

S E N T I N Ţ A
În numele Legii

22 ianuarie 2025

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei judecătorul

- Petru Păun

Grefier

- Olga Ceban

Cu participarea:

Procurorului

- Mariana Leahu

Avocatului

- Ilie Gîlcă

Inculpatei

- Galina Lungu

examinând în şedinţă de judecată publică cauza penală parvenită la 31.05.2022 privind învinuirea lui

Lungu Galina *****, născută la *****, originar din r. *****, domiciliată în *****, necăsătorită, fără persoane la întreţinere, studii superioare, gradul II de invaliditate, fără antecedente penale,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. d) şi art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul Penal

a c o n s t a t a t:

1. **Lungu Galina *******, fiind angajată în baza ordinului nr.24p din 28.05.2012 al administratorului ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională” cu sediul amplasat în mun. Chişinău, str. M. Dosoftei 124, în calitate de contabil-şef, fiind în exerciţiul funcţiei a săvârşit traficul de influenţă în următoarele circumstanţe:
2. Astfel, Lungu Galina, urmărind scop de profit, în perioada anilor 2021-2022 cunoscând cu certitudine că SRL ”Exilgro” în baza contractului de locaţiune nr.21/156/2021 din 30.04.2021 încheiat cu ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională”, deţine în locaţiune bunuri imobile şi teren amplasat în mun. Chişinău str. M. Dosoftei 124, iar neoficial cu acordul tacit al administraţiei anterioare al ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională” utilizează spaţiu suplimentar al unui imobil şi a unei suprafeţe de teren care nu este obiect al contractului de locaţiune, a pretins mijloace băneşti prin extorcare manifestată prin ameninţarea administratorului SC „Exligro” SRL, Cernobrovciuc Mihai, că va influenţa actuala administraţie a ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională”, cu rezoluţiunea contractului de locaţiune menţionat, în vederea ne creării impedimentelor în desfăşurarea activităţii în continuare şi

- folosirea bunurilor imobile transmise în locațiune, inclusiv cele utilizate neoficial, bunuri imobile în care SC „Exligro” SRL a investit mijloace financiare pentru îmbunătățire.
3. Astfel, la 10.12.2021, în intervalul de timp cuprins între orele 15:48 și 16:01, aflându-se în biroul său de serviciu, amplasat în incinta ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124, susținând în continuare față de administratorul SC „Exligro” SRL, Cernobrovciuc Mihai, că poate influența administratorul ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, să nu intervină în vederea revizuirii contractului și acceptarea tacită a utilizării terenului și bunului imobil utilizat neoficial, și care nu sunt obiect al contractului de locațiune, a pretins și primit ilegal mijloace bănești care nu i se cuvin, în sumă de 2500 lei.
 4. Ulterior conștientizând ilegalitatea acțiunilor sale în raport cu SC „Exligro” SRL și dorind asigurarea utilizării imobilelor în condițiile menționate mai sus de către SC „Exligro” SRL, a transmis 2000 lei lui Varzari Octavian – administrator-interimar al ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională” ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, iar 500 de lei și-a lăsat pentru sine.
 5. În continuare, sub același pretext, în prima parte a lunii ianuarie 2022, Lungu Galina a primit de la administratorul SC „Exligro” SRL, Cernobrovciuc Mihai, bani ce nu i se cuvin, în suma convenită anterior și anume 2500 de lei, ulterior la 13.01.2022, în intervalul de timp cuprins între orele 15:48 și 16:01, aflându-se în biroul de serviciu al cet. Varzari Octavian, administrator-interimar al ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, cu sediul amplasat în mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124, i-a transmis acestuia mijloace bănești care nu i se cuvin, în sumă de 2000 lei, susținând că i-a primit de la administratorul SC „Exligro” SRL pentru luna decembrie, dintre care 500 lei și i-a reținut pentru sine, pentru ca cet. Varzari Octavian, administrator-interimar al ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională” în continuare să nu intervină în raport cu utilizarea neoficială a terenului și încăperilor care nu sunt obiect al contractului și tot odată să accepte darea (transmiterea) lor în locațiune în continuare pentru anul 2022 în același condiții, deși SC „Exligro” SRL utilizează teren și încăpere care nu sunt obiect al contractului.
 6. În continuare sub același pretext, în prima parte a lunii februarie 2022, Lungu Galina a primit de la administratorul SC „Exligro” SRL, Cernobrovciuc Mihai, bani ce nu i se cuvin, în sumă de 1500 de lei, iar ulterior 08.02.2022, aproximativ la ora 14:10, aflându-se în biroul său din cadrul ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, cu sediul amplasat în mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124, i-a transmis cet. Varzari Octavian, mijloace bănești care nu i se cuvin, în sumă de 800 lei, susținând că i-a primit de la administratorul SC „Exligro” SRL pentru luna ianuarie, dintre care 700 lei și i-a reținut pentru sine, pentru ca cet. Varzari Octavian, administrator-interimar al ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională” în continuare să nu intervină în raport cu utilizarea neoficială a terenului și încăperilor care nu sunt obiect al contractului și tot odată să accepte darea (transmiterea) lor în locațiune în continuare pentru anul 2022 în același condiții deși SC „Exligro” SRL utilizează teren și încăpere care nu sunt obiect al contractului.
 7. Tot ea, **Lungu Galina *******, urmărind scop de profit în perioada anilor 2021-2022 cunoscând cu certitudine că SC ”Sonalex Com” SRL în baza contractului de locațiune nr.21/01/2021 din 31.12.2020 încheiat cu ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, deține în locațiunea bun imobil amplasat în mun. Chișinău str. Ștefan

- Luchian 1, iar neoficial cu acordul tacit al administrației anterioare al ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională” utilizează suplimentar suprafața de teren de 304 m², care nu este obiect al contractului de locațiune, a pretins mijloace bănești prin extorcare manifestată prin amenințarea administratorului SC ”Sonalex Com” SRL Oglinda Serghei, că va influența actuala administrație a ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, cu rezoluțiunea contractului de locațiune menționat, în vederea ne creării impedimentelor în desfășurarea activității în continuare și folosirea bunului imobil transmis în locațiune, inclusiv suprafața utilizată neoficial, bun imobil în care SC ”Sonalex Com” SRL a investit mijloace financiare pentru îmbunătățire.
8. Astfel, pe parcursul lunii ianuarie 2022, Lungu Galina a primit de la administratorul SC ”Sonalex Com” SRL Oglinda Serghei, bani ce nu i se cuvin, în suma convenită anterior și anume 2500 de lei, iar ulterior la 26.01.2022, în intervalul de timp cuprins între orele 13:48 și 13:51, aflându-se în biroul de serviciu al cet. Varzari Octavian, administrator-interimar al ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, cu sediul amplasat în mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124, i-a transmis acestuia mijloace bănești care nu i se cuvin, în sumă de 2500 lei, susținând că i-a primit de la administratorul SC ”Sonalex Com” SRL Oglinda Serghei pentru lunile decembrie-ianuarie, pentru ca cet. Varzari Octavian, administrator-interimar al ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională” în continuare să nu intervină în raport cu utilizarea neoficială a terenului care nu este obiect al contractului și tot odată să accepte darea (transmiterea) lui în locațiune în continuare pentru anul 2022 în același condiții deși SC ”Sonalex Com” SRL SC ”Sonalex Com” SRL utilizează suplimentar teren care nu este obiect al contractului.
9. **Fiind audiată în ședința de judecată în calitate de inculpată – Lungu Galina ******* a comunicat că învinuirea îi este clară, dar vina nu o recunoaște. Astfel, comunicând instanței de judecată că, dosarul intentat pe numele său este o farsă și o provocare care are drept scop înlăturarea sa de la funcția de conducere a ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” pentru a nu împiedica procesul de privatizare a terenului din inima orașului Chișinău. În această farsă a fost implicat Varzari Octavian în calitate de provocator sub acoperirea funcției de administrator interimar la indicația factorilor de decizie din Ministerul Apărării a RM. Planul fiind pus în acțiune de către ofițerii CNA.
10. Pe parcursul a 19 ani în funcția de contabil-șef, în anul 2022 în anul reținerii și suspendării din funcție ar fi împlinit 20 ani de activitate neîntreruptă în incinta ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională” în mai multe funcții începând de la casier, depozitar economist, jurisconsult, contabil adjunct și din anul 2012 deține funcția de contabil-șef. Pe parcursul a celor 19 ani de activitate a avut parte de diferiți bărbați în funcție de administrator inclusiv cu grade militare dar bărbați adecvați cu statut și cu capacitate de conlucrare și activitate fără incidente. Varzari Octavian din prima zi de cunoștință i-a cerut prietenie și susținere în activitate, cu diferite comentarii precum că ministrul i-a dat misiunea să nu elibereze din funcție pe nimeni și să aducă Întreprinderea la un nivel de activitate decent cu echipa veche.
11. Pe parcursul activității sale ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” niciodată nu a înregistrat pierderi financiare. Toate rapoartele la Serviciul Fiscal și Inspecția financiară se depuneau la timp. Pe parcursul activității niciodată nu a fost sancționată disciplinar. După plecarea sa de la Întreprindere aceasta a început să înregistreze pierderi.

12. Conform datelor de pe site-ul www.data2b.md rapoartele financiare ale Întreprinderii pentru ultimii 5 ani de activitate arată următorii indici financiari: 2022 – profit de - 4.98 mil; 2021 – profit de - 2.26 mil; 2020 – profit 2.09 ml; 2019 – profit 1.77 ml; 2018 – profit 1.39 ml.
13. În luna iunie a anului 2022 a cerut audiență la ministrul apărării unde i-a explicat dlui în ce stare este din cauza unor provocări la ce ultimul i-a comunicat că dacă așa s-a întâmplat așa trebuia și să nu caut mila nimănui și i-a dorit sănătate.
14. Susținând că din prima zi când Varzari Octavian a fost numit în funcție a organizat o ședință cu toți colaboratorii aparatului central și la sfârșitul ședinței a fost rugată de către acesta să rămână pentru a discuta unele momente. În sala de ședință Varzari Octavian i-a comunicat că știe că cu cei care lucrează cu finanțele trebuie de trăit bine și împreună trebuie să lucreze și să aducă Întreprinderea la una cu volum de activitate mare și să le mai rămână niște bănuț și pentru ei ca el de exemplu are foarte multe misiuni și sarcini pentru perioada de activitate la Întreprindere. A întrebat-o ce salariu v-a avea conform contractului care îl are cu ministrul la ce i-a comunicat ca salariul v-a fi ca la precedentii administratori adică în jur de 30 mii lei, numai să prezinte certificatele de naștere a copiilor și a soției și certificatul de la fostul loc de muncă pentru a i se calcula vechimea în muncă la care dlui cu ironie a întrebat-o dacă nu glumește în privința salariului. Trebuie să se gândească la ceva adăugător deoarece el certificatele la membrii de familie nu poate să le prezinte din motiv ca copilul mare învață în afara țării la universitate și pentru celălalt copil o să solicite, iar pentru soție nu poate să prezinte nimic din motivul că sunt în divorț ambii și i-a dat un termen restrâns să găsească soluții adăugătoare pentru bani ca el are foarte multe cheltuieli personale și cu ministerul apărării are ceva dar îi v-a spune m-ai târziu ca să-i poată organiza.
15. Ulterior, deseori era întâmpinată de Varzari Octavian în curtea Întreprinderii și arzător era întrebată dacă a hotărât ceva cu banii. La fel, i-a fost cerută lista agenților economici cu care a discutat în privința banilor. Într-o seară înainte de Anul Nou a așteptat-o afară până a finisat serviciul și i-a propus să facă un ordin prin care să premieze toți angajații. La fel, Varzari Octavian, i-a propus să se gândească cum ar putea să ofere tuturor angajaților al 13-lea salariu însă care să fie extras din contul Întreprinderii și transmiși acestuia deoarece are nevoie urgent de bani, lucru pe care la refuzat. Tot atunci, Varzari Octavian, i-a comunicat că dacă nu-i execută ordinele îi declară război și o să-i pară rău.
16. În aceeași zi la Întreprindere s-a prezentat administratorul SC „Sonalex Com” SRL - Sergiu Oglindă, ultimul a dorit să achite plățile lunare ale Întreprinderii sale. Tot atunci în biroul său a intrat și Varzari Octavian. În prezența acestui a numărat banii aduși de Sergiu Oglindă. Varzari Octavian a chemat-o în coridor și i-a cerut banii aduși de Sergiu Oglindă. Ulterior a aflat că banii dați au fost transmiși de Varzari Octavian către CNA sub pretextul că au fost oferiți de inculpată pentru unele favoruri față de agentul economic SC „Sonalex Com” SRL.
17. Menționând că pe parcursul activității sale la Întreprindere nu a favorizat nici un agent economic și nici un director de filială.
18. În anul 2021 când la Întreprindere a venit Varzari Octavian i-a comunicat acestuia că sunt agenți economici care benevol contribuie la cheltuieli gospodărești cum ar fi procurarea uneltelor pentru salubritatea terenului și nemijlocit salubritatea terenului Întreprindere și adiacentul acestuia. Astfel, ultimul a fost informat că doi agenți economici din str. M. Dosoftei nr. 124 din mun. Chișinău trimestrial achită câte 1500 lei și un agent economic de

pe str. Ștefan Luchian din mun. Chișinău trimestrial achită 2000 lei pentru cheltuieli gospodărești. Varzari Octavian i-a comunicat că din anul următor agenții economici nu vor mai achita respectivii bani deoarece vor fi angajate oficial persoane responsabile în cadrul Întreprinderii. Totodată, i-a cerut să discute cu agenții economici ca între timp să contribuie cu plățile menționate dar acestea să nu fie trimestriale, dar săptămânale.

19. Încăperea folosită de către unul din agenții economici din str. M. Dosoftei 124 și anume SC „Exligro” SRL este o încăpăre mică unde se află contorul electric care aprovizionează cu energie electrică jumătate din teritoriul Întreprinderii și nici de cum nu poate fi utilizată ca depozit. În încăperea data meșterii care se ocupau cu reparația autovehiculelor lăsau hainele de venire la serviciu.
20. Într-o zi de lucru de ea s-a apropiat Varzari Octavian și a invitat-o la el în birou. I s-a părut straniu că cum au intrat în birou ultimul a deconectat muzica și imediat i-a spus că prietenii săi de la CNA i-au verificat biroul și totul este curat. Respectiv, i-a comunicat că are toată susținerea ministrului apărării de a presa agenții economici ca ultimii să contribuie cu diverse plăți lunare.
21. În scurt timp Varzari Octavian a început să persecute agenții economici prin diverse controale inopinate. La fel, i-a dat indicații să discute cu fiecare agent economic în vederea stabilirii cine din ei este de acord să efectueze plăți în ches și cine prin transfer. Situația de la o oră la alta avea un caracter tot mai abuziv. S-a ajuns la aceea ca Varzari Octavian să o amenințe cu eliberarea din funcție pentru faptul că refuza să-i execute ordinele pe care le considera ilegale.
22. În una din zile când era terorizată de Varzari Octavian în sediul Întreprinderii sau prezentat doi agenți economici pentru a se achita în baza contractelor de locațiune și după ce a trecut suma de 3000 lei prin casieria Întreprinderii i-a transmis lui Varzari Octavian cu mențiunea că sunt de la Tudor Pritenschi și de la Liliana Condratenco. A decis să-i transmită lui Varzari Octavian banii respectivi deoarece a dorit să evite persecuția din partea acestuia. A doua zi a fost chemată de Varzari Octavian și i s-a cerut să vorbească cu agenții economici mai apăsător în așa fel încât ultimii să achite sume mai mari.
23. Suplimentar la întrebările avocatului inculpată a comunicat că, Varzari Octavian, nu a fost oficial prezentat de nimeni ca fiind noul administrator al ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”. Prima discuție care a avut-o cu Varzari Octavian a fost la 17.11.2021 și a fost una foarte amabilă și prietenoasă. La acea discuție Varzari Octavian i-a cerut să-i prezinte toate contractele de locațiune încheiate de Întreprindere cu agenții economici fără a-i comunica motivul solicitării. La fel, i-a cerut să discute cu reprezentanții agenților economici și să-i convingă să achite suplimentar în fiecare lună careva sume bănești. Inclusiv i-a sugerat să le transmită agenților că dacă vor refuza o să fie reziliate contractele de locațiune fără a fi compensate cheltuielile de investiție.
24. La fel, Varzari Octavian, i-a cerut să se gândească cum ar fi posibil să-i mărească salariul de funcție, or, suma de 30 000 lei pe care o primește nu-i ajunge.
25. Din funcție a fost suspendată la 22.02.2020 când a fost reținută de CNA. Ulterior fiind în arest la domiciliu a încercat de la calculator de acasă să introducă în programa 1C niște dări de seamă însă nu a putut deoarece i-a fost închis accesul la programă. La 01.03.2022 a fost informată prin intermediul poștei electronice că a fost suspendată din serviciul electronic de pe site www.fisc.md de către Varzari Octavian.
26. Contractele de locațiune încheiate cu SC „Sonalex Com” SRL și SC „Exligro” SRL au fost perfectate în format electronic pe flash, în biroul său. Acestea nu au fost prezentate lui

Varzari Octavian din motiv că în luna ianuarie a anului 2022 acesta era în concediu medical.

27. Cu administratorul SC „Exligro” SRL – Cernobrovciuc Mihai, nu se află în careva relații. De la acesta primea trimestrial suma de 1500 lei care erau folosiți la întreținerea și amenajarea teritoriului Întreprinderii.
28. Toți banii primiți de la agenții economici erau transmiși lui Varzari Octavian.
29. La fel și cu administratorul SC „Sonalex Com” SRL – Sergiu Oglindă, nu se află în careva relații.
30. În anul 2021 în urma unui control s-a stabilit că în contractul de locațiune încheiat cu SC „Sonalex Com” SRL s-a admis o greșală nefiind indicată toată suprafața încăperii luată în locațiune pentru parcare. Respectiv administratorii au decis că SC „Sonalex Com” SRL va achita prin transfer suma indicată în contract, iar diferența va fi achitată ches.
31. Din câte își aduce aminte lui Varzari Octavian i-a transmis de două ori bani de la agenții economici și anume o dată la el în birou și o dată la ea în birou.
32. Nu țin minte exact sumele de bani transmise, dar la ea în birou i-a transmis banii primiți de la agenții economici de pe str. Muncești și str. Ioana Radu din mun. Chișinău.
33. La întrebările procurorului inculpada suplimentar a comunicat că se regăsește pe CD cercetate în ședința de judecată.
34. De regulă discuțiile care le avea în birou la Varzari Octavian erau urmate de alte discuții pe care le aveau în coridor, în parcare sau în fața Întreprinderii. Au fost situații când Varzari Octavian insista să repete în biroul său discuția pe care o aveau în coridor sau în parcare și de fiecare dată îi zicea că la el în birou totul este curat și poate să vorbească liber. În principiu toate discuțiile se limitau la ideea cum să convingă agenții economici să transmită periodic careva sume bănești.
35. Menționând că toate sumele bănești pe care li-a primit de la agenții economici li-a transmis lui Varzari Octavian, chiar și sumele bănești pe care inițial și li-a păstrat pentru sine.
36. Califică declarațiile lui Varzari Octavian date în ședința de judecată ca fiind teatrale, iar declarațiile lui Cernobrovciuc Mihai și Oglindă Sergiu corespund adevărului.
37. Cunoaște că în privința s-a mai este pornită o cauză penală în baza art. 191 din Codul Penal și se află la etapa urmăririi penale.
38. Ca contabil la ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” nu era responsabilă și de filiala Chișinău. Începând cu anul 2022 fiecare filială avea director, casier, contabil, operator și altele.
39. În urma percheziției de la ea au fost ridicate careva mijloace bănești. La moment nu ține minte despre ce sumă este vorba.
40. Personal pentru sine niciodată nu a pretins bani de la administratorii SC „Sonalex Com” SRL și SC „Exligro” SRL, însă banii erau solicitați pentru și în urma presiunilor efectuate de Varzari Octavian.
41. Nu a depus careva denunțuri pe Varzari Octavian deoarece a crezut că ultimul se va liniști în scurt timp. Dar recunoaște că ceea ce a făcut este o greșală. Dar nu a putut să se opună lui Varzari Octavian deoarece acesta a amenința cu concedierea, cu organele de drept etc.
42. Astfel de situații anterior nu a avut. Cu fosta conducere nu a avut astfel de discuții. Mereu a fost un executor în funcție și numai de la venirea lui Varzari Octavian în funcție i-a dat

- dispoziția ca să se ocupe de contracte fără comisie, să hotărască cu banii, cu terenurile, cu premiile și altele.
43. Menționând că de tot cu Varzari Octavian a lucrat din data de 16.11.2021 până la data de 21.02.2022.
44. **În pofida faptul că inculpata nu și-a recunoscut vina, în ședința de judecată vina acestuia a fost dovedită prin următoarele mijloace de probă cercetate în ședința de judecată.**
45. Astfel, fiind audiat în ședința de judecată în calitate de martor al acușării Varzari Octavian Ion, a declarat că o cunoaște pe Lungu Galina, însă între aceștia nu există relații de rudenie sau ostile. Acesta a precizat că își menține integral declarațiile date în etapa urmăririi penale.
46. Astfel a comunicat că, începând cu data de 17 noiembrie 2021, îndeplinește funcția de administrator interimar al Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, iar în acea perioadă Lungu Galina deținea funcția de contabil-șef al întreprinderii. La data de 22-23 noiembrie 2021, a înaintat un demers pe numele directorului Centrului Național Anticorupție, prin care a denunțat acțiunile Lungu Galinei. Aceasta i-a propus o sumă de bani la data de 19 noiembrie 2021, motivând că, săptămânal, sunt colectate de la agenții economici sume de bani destinate administratorului întreprinderii.
47. La două-trei săptămâni după adresarea către Centrul Național Anticorupție, Lungu Galina a intrat de mai multe ori în biroul acestuia, discutând aspecte legate de organizarea activității în cadrul întreprinderii. În cursul acestor discuții, aceasta ar fi oferit explicații despre modalitatea de colectare a banilor și despre agenții economici care contribuiau cu sume de bani „în afara casei”.
48. A reținut că prima sumă de bani, în cuantum de 1 800 lei, i-a fost înmănată de către administratorul „EXLigro” S.R.L., pe nume Mihai. Această societate închiriază spații de la Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” pentru desfășurarea activităților de prestare a serviciilor de taxi, iar scopul oferirii banilor ar fi fost obținerea unui contract de închiriere la un preț mai mic decât cel de piață. Spațiile respective sunt situate în municipiul Chișinău, strada Dosoftei nr. 124, în incinta curții administrative a întreprinderii. În anul 2019, la momentul semnării contractului de închiriere, „EXLigro” S.R.L. funcționa sub o altă denumire, modificarea denumirii fiind realizată în luna martie 2021. După numirea sa în funcția de administrator al întreprinderii, în noiembrie 2021, a demarat, începând cu luna următoare, inspecții la toate spațiile și terenurile aflate în gestiunea întreprinderii. Cu această ocazie, a luat cunoștință de activitatea agenților economici și a verificat contractele de locațiune. Până la momentul inițierii acestor verificări, niciun agent economic nu i-a adresat cereri sau solicitări. În ceea ce privește prima ofertă de bani din partea Lungu Galinei, a refuzat-o, comunicându-i acesteia că nu este pregătit să ia o astfel de decizie până când nu se va familiariza pe deplin cu activitatea întreprinderii.
49. A doua zi, s-a deplasat la Ministerul Apărării, unde a avut o întrevedere cu ministrul Anatolii Nosatîi, pe care l-a informat despre tentativa de mituire la care a fost supus și despre intenția sa de a sesiza Centrul Național Anticorupție printr-un denunț. În ceea ce privește modul achitării contractelor de arendă, nu cunoaște, o parte dintre plăți fiind efectuate în numerar, iar altele prin transfer bancar. În prezent, toate achitățile către întreprindere se efectuează exclusiv prin transfer bancar. Pe parcursul lunii decembrie, a

purtat mai multe discuții cu Lungu Galina, încercând să obțină informații despre relațiile întreprinderii cu agenții economici, inclusiv despre legătura directă a acesteia cu aceștia. În timpul discuțiilor, Lungu Galina a precizat că o parte dintre agenții economici colaborau direct cu fostul administrator, Sergiu Barada, în timp ce alții lucrau cu ea.

50. A menționat că prima tentativă de mituire a avut loc prin oferirea unei sume de aproximativ 1 500 – 1 800 de lei de către compania „EXLigro” S.R.L., în schimbul acceptării unei chirii reduse. Au urmat alte două-trei tentative de mituire în lunile noiembrie, ianuarie și februarie. Într-un episod, i s-a oferit suma de 2 500 de lei, în altul 3 000 de lei, iar în cel de-al treilea, la fel 3 000 de lei. Suma de 2 500 de lei i-a fost oferită de reprezentanții companiei „SonaLex” S.R.L., care închiriază un teren situat în municipiul Chișinău, strada Petru Luchian nr. 1. Conform contractului, suprafața terenului închiriat era de 2 300 m², însă în realitate aceasta depășea cu 800 m². Bani au fost oferiți pentru a evita creșterea chiriei. Suma de 3 000 de lei a fost legată de un teren situat în municipiul Chișinău, strada Muncești nr. 145, închiriat de agenți economici. Aceasta i-a fost oferită de administratorul sectorului Pretinschi Tudor, în contextul în care verificările au scos la iveală neconcordanțe privind suprafețele contractate și reducerea cuantumului chiriei, cauzând prejudicii întreprinderii. O altă sumă de 3 000 de lei i-a fost oferită de administratorul sectorului Condratenco Liliana, pentru un teren situat pe strada Ioana Radu din municipiul Chișinău, închiriat mai multor agenți economici din diverse domenii. Și aici s-au constatat discrepanțe între suprafețele contractate și cele utilizate efectiv. În urma verificării documentației și discuțiilor cu reprezentanții agenților economici, s-a constatat că Lungu Galina a influențat agenții economici prin diverse metode pentru a obține sume de bani necuvenite. De asemenea, controalele efectuate de Serviciul Fiscal de Stat asupra Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” au relevat că întreprinderea a fost prejudiciată material și financiar prin activitatea lui Lungu Galina, astfel, valoarea prejudiciului fiind estimată la 7 000 800 lei. Totodată, în cadrul controlului contabil, s-a constatat că Lungu Galina a gestionat necorespunzător sursele financiare, fiind identificate cazuri în care sume cuprinse între 10 000 și 40 000 de lei au fost avansate pentru gestionarea angajaților, fără ca aceștia să cunoască despre acest fapt.
51. A menționat că, în luna februarie 2022, a depus o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, solicitând efectuarea unui control privind legalitatea și corectitudinea gestionării resurselor financiare ale întreprinderii. Prin urmare, în urma unui control fiscal repetat, s-a constatat anularea dărilor de seamă pentru ultimii patru ani, inexistența unei evidențe contabile complete și neachitarea unui număr semnificativ de impozite în această perioadă. Verificările s-au încheiat cu aplicarea unei amenzi în valoare de peste 7 milioane de lei.
52. Toate sumele de bani primite i-au fost predate Centrului Național Anticorupție, cu excepția unui cadou oferit cu ocazia sărbătorii de Anul Nou, care a fost declarat, fiind-i comunicat că poate păstra cadoul respectiv. De asemenea, a precizat că 84 de cadouri au fost achiziționate de către Lungu Galina din fondurile întreprinderii, pentru a felicita diverse persoane din structuri ale statului. Dintre acestea, 5 cadouri au fost oferite angajaților centrului de administrație și Ministerului Apărării, însă destinația celorlalte cadouri rămâne necunoscută.
53. A subliniat că toate discuțiile avute cu Lungu Galina au avut un caracter strict profesional, fiind legate exclusiv de activitatea întreprinderii. Înainte de angajarea acesteia, nu existau relații personale între cei doi. Având în vedere funcția sa de contabil-șef, Lungu Galina a fost solicitată doar pentru consultanță în domeniul contabilității. Nu au existat

- discuții privind dificultăți financiare, salariul insuficient sau alte probleme de natură personală ale acestuia.
54. A mai indicat că a fost informat și a dat acordul la instalarea camerelor video în biroul său, proces realizat în prezența sa, pentru a permite interceptarea comunicărilor și înregistrarea imaginilor prin mijloace tehnice speciale.
 55. În ceea ce privește primirea banilor de la Lungu Galina, a precizat că aceasta avea loc fie în biroul său, fie în biroul acesteia. A acceptat să primească sumele respective pentru a obține dovezi suplimentare și informații detaliate despre sursa banilor și serviciile pentru care erau transmise.
 56. În urma reținerii Lungu Galinei de către colaboratorii Centrului Național Anticorupție, contractul individual de muncă al acesteia a fost suspendat. În urma acestui fapt, a publicat un anunț pe site-ul 999.md pentru recrutarea unui nou contabil-șef. Ulterior, o persoană a fost angajată pe termen determinat pentru această funcție.
 57. După suspendarea contractului de muncă al Lungu Galinei, accesul în biroul contabilului a fost blocat până la angajarea unui nou contabil. Totodată, accesul de la distanță al acesteia la programul informatic al întreprinderii a fost restricționat, din motiv că, într-o seară, după ora 19:00, cursorul computerului din biroul contabilului s-a mișcat, fapt care a ridicat suspiciuni.
 58. **Fiind audiat în ședința de judecată în calitate de martor al acușării Oglinda Serghei Ion** a declarat că, inculpata Lungu Galina îi este cunoscută, cu aceasta nu se află în relații de rudenie sau ostile. Astfel, a declarat că, în calitate sa de administrator al S.C. „SunAlexCom” S.R.L., din anul 2009, a încheiat cu Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” un contract de chirie a terenului situat în mun. Chișinău, str. Ștefan Luchian nr. 1. Potrivit clauzelor contractuale, chiria lunară stabilită era în valoare de 5 196 lei, care era achitată în mod regulat contabilului Întreprinderii, Lungu Galina.
 59. Începând cu luna martie 2021, Lungu Galina a solicitat, suplimentar față de chiria stabilită, o taxă adițională în cuantum de 1 000 lei, afirmând că aceasta urma să fie transmisă către șeful întreprinderii. În justificarea cerinței, Lungu Galina a invocat riscul pierderii investițiilor realizate de către S.R.L. „SunAlexCom” pe terenul închiriat, constând în amenajări și utilaje necesare desfășurării activității economice de parcare auto. De teama pierderii activității, reprezentantul S.R.L. „SunAlexCom” a acceptat să achite taxa suplimentară. Totodată, pentru suma aferentă chiriei lunare reglementate prin contract primea bon fiscal, însă pentru taxa suplimentară nu i se elibera niciun document confirmativ.
 60. A mai indicat că, în luna ianuarie 2022, a achitat o sumă cuprinsă între 2000 lei și 2500 lei, reprezentând taxa suplimentară pentru o perioadă de întârziere de 2-3 luni. Plățile respective au fost efectuate în numerar și transmise personal Lungu Galinei, în biroul acesteia. Cu toate acestea, a mai rămas o mică restanță, însă nu își amintește valoarea exactă.
 61. A declarat că nu a comunicat despre această situație cu șeful Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, Varzari Octavian, necunoscând natura relațiilor acestuia cu Lungu Galina. Mai mult, din cauza temerilor legate de pierderea activității și a investițiilor efectuate, nu a înaintat plângeri către organele competente.
 62. În martie 2022, Varzari Octavian l-a informat despre majorarea taxei de locațiune de 10 ori, invocând creșterea anumitor taxe de stat. În consecință, a fost nevoit să înceteze

- activitatea, anulând autorizația de funcționare și reziliind contractul de locațiune la 31 martie 2022, predând terenul în condiții corespunzătoare.
63. A mai menționat că nu cunoaște cu exactitate suprafața terenului închiriat, considerând că aceasta corespunde celei indicate în contract. Niciodată nu a avut necesitatea de a verifica dimensiunea reală a terenului prin măsurători, iar cu privire la eventuale discrepanțe în privința suprafeței, nu a avut discuții cu reprezentanții întreprinderii.
64. De asemenea, a subliniat că, în cadrul prezentei cauze penale, inițial a deținut calitatea procesuală de bănuît. Ulterior, după depunerea declarațiilor, statutul său procesual a fost modificat, fiind încadrat în calitatea de martor.
65. **Fiind audiat în ședința de judecată în calitate de martor al acușării Cernobrovciuc Mihai Fiodor** a declarat că, inculpata Lungu Galina îi este cunoscută, cu aceasta nu se află în relații de rudenie sau ostile.
66. Astfel, a menționat că reprezintă o companie de taxi care închiriază de la Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” următoarele bunuri situate în municipiul Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei nr. 124: o încăpere tehnică de 80 m², un oficiu de 100 m² și un teren de 63 m². Inițial, contractele de locațiune au fost încheiate de o altă persoană juridică, întrucât activitatea companiei a fost inițiată cu o entitate juridică diferită.
67. În perioada 2017, când au fost încheiate contractele de locațiune, activa în calitate de manager de transport și colabora îndeaproape cu domnul Codreanu Alexandru, care i-a recomandat să transmită lunar suma de 700 lei către domnul Rusu Andrei. Acesta i-a explicat că suma respectivă era destinată acordării unor premii pentru paznici și măturători. Suma era colectată lunar de către Rusu Andrei, iar relațiile cu Lungu Galina se limitau la achitarea facturilor pentru serviciile comunale.
68. Ulterior, după ce terenul a trecut în gestiunea Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, plățile suplimentare au fost direcționate către Cotelea Pavel, directorul școlii auto. După eliberarea acestuia, i s-a comunicat că banii trebuie să fie transmiși personal Lungu Galinei, care nu elibera bonuri de casă pentru sumele primite. În luna februarie 2020, Lungu Galina i-a comunicat că vor exista modificări, inclusiv o majorare a plăților lunare, însă fără a specifica cuantumul exact al acesteia.
69. De asemenea, a indicat că Donciu Ruslan, administratorul S.R.L. „Rubi Construct”, l-a rugat să transmită lunar suma de 1 000 lei către Lungu Galina. Această sumă, destinată aceluiași scop, nu provenea din sursele personale, dar din cele ale lui Donciu Ruslan. Ulterior, Lungu Galina i-a solicitat ca suma totală de 1 500 lei, care includea ambele contribuții, să fie transmisă de către o singură persoană. Aceste plăți suplimentare s-au efectuat în perioada în care Lungu Galina era administratorul întreprinderii, până în februarie 2022, când s-au desfășurat percheziții. După aceste evenimente, colectarea acestor taxe a încetat.
70. A subliniat că, de la preluarea funcției de către Varzari Octavian în cadrul Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, astfel de taxe suplimentare nu au mai fost percepute. În prezent, compania achită doar suma locațiunii, care se ridică la 15.369 lei, precum și plățile pentru serviciile comunale.
71. **Fiind audiat în ședința de judecată în calitate de martor al acușării Pritenschi Tudor Gheorghe** a declarat că, inculpata Lungu Galina îi este cunoscută, cu aceasta nu se află în relații de rudenie sau ostile.
72. Astfel, a declarat că activează în cadrul Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” de aproximativ șapte ani, deținând funcția de șef de sector responsabil

- de gestionarea terenului situat la adresa Muncești 121 A. Terenul are o suprafață de 4,30 ha și include diferite încăperi oferite în locațiune unor agenți economici și persoane fizice.
73. A menționat că, în calitate de șef de sector, atribuțiile sale includeau conservarea bunurilor de pe teren, monitorizarea efectuării plăților de locațiune de către chiriași, precum și prezentarea facturilor fiscale pentru locațiune și servicii comunale către contabilitatea întreprinderii. Pe terenul respectiv activează aproximativ 40 de persoane juridice și 10 persoane fizice, fiecare dintre acestea având contracte de locațiune individuale.
74. A subliniat că, după preluarea funcției de către Varzari Octavian, s-au desfășurat mai multe controale interne, incluzând măsurători ale suprafețelor încăperilor și verificări ale mașinilor parcate pe teren. În urma acestor controale, s-au identificat nereguli în ceea ce privește mașinile parcate, ale căror numere de înmatriculare nu erau prevăzute în contractele de locațiune. Totuși, nu s-au constatat nereguli referitoare la terenul propriu-zis.
75. A reținut că, în luna februarie 2021, a transmis Lungu Galinei o sumă totală de aproximativ 40 000 lei, reprezentând plăți de locațiune efectuate de persoane fizice și două persoane juridice. Suma respectivă a fost achitată într-o singură tranșă, dar acoperea mai multe plăți individuale, pentru care au fost emise mai multe bonuri de casă.
76. De asemenea, a subliniat că, în perioada 01-07 februarie 2022, nu a transmis Lungu Galinei suma de 3 000 lei, contrar celor afirmate de aceasta în cadrul urmăririi penale. A precizat că toate plățile realizate în cadrul contractelor de locațiune erau efectuate conform prevederilor contractuale, iar după colectarea sumelor solicita întotdeauna eliberarea bonurilor de casă, acestea fiind cerute de locatari pentru evidențierea plăților efectuate.
77. Totodată, a remarcat că, în cadrul prezentei cauze penale, inițial a deținut calitatea procesuală de bănuît. Ulterior, după depunerea declarațiilor, statutul său procesual a fost modificat, fiind încadrat în calitatea de martor.
78. Cu inculpata Lungu Galina discuta de pe numărul de telefon 068727435. La acea perioadă aceasta deținea numărul de telefon 069076309.
79. **Fiind audiat în ședința de judecată în calitate de martor al acușării Condratenco Liliana Mihai** a declarat că, inculpata Lungu Galina îi este cunoscută, cu aceasta nu se află în relații de rudenie sau ostile.
80. Astfel, a declarat că este responsabilă de administrarea obiectivului situat pe str. Ioana Radu 27, mun. Chișinău, inclusiv a obiectivului situat pe str. Ștefan Luchian 1. Pe terenul de pe str. Ioana Radu 27 sunt amplasate clădirea administrativă, garaje, o clădire destinată deservirii tehnice și o parcare, toate fiind date în locațiune unui număr de aproximativ 30 de agenți economici. Parcarea are o suprafață de aproximativ 1,3 ha, iar cele 5 încăperi utilizate drept garaje au, în medie, o suprafață totală de 300 m². În ceea ce privește obiectivul de pe str. Ștefan Luchian 1, aceasta include o parcare cu o capacitate de aproximativ 100 de autoturisme și mai multe încăperi destinate garajelor, cu o suprafață totală de aproximativ 250 m².
81. A subliniat că atribuțiile sale principale includ înregistrarea contractelor de locațiune pentru parări și acces pe teritoriu, precum și evidențierea plăților efectuate în numerar de către locatari. La momentul efectuării plăților în numerar, locatarilor li se elibera o recipisă care atesta recepționarea sumei, ulterior sumele încasate fiind transmise către Lungu Galina. Aceasta din urmă era responsabilă pentru eliberarea bonurilor de casă aferente plăților.

82. A declarat că, în perioada 01-08.02.2022, nu a transmis anumite sume de bani către Lungu Galina, destinate administratorului Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”. Toate sumele de bani primite de la agenții economici au fost înregistrate într-un registru special, iar pentru fiecare plată s-a eliberat o recipisă care atesta recepționarea acesteia. Ulterior, după schimbarea administratorului Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, s-a modificat și metoda de plată. Astfel, eliberarea bonurilor de casă se efectuează imediat după recepționarea plăților pentru locațiune, iar sumele de bani sunt depuse în aceeași zi în conturile bancare ale întreprinderii.
83. De asemenea, a menționat că, după preluarea funcției de către noul administrator, au fost efectuate mai multe controale interne, inclusiv măsurători ale suprafețelor încăperilor. Aceste verificări nu au identificat nicio neregulă la obiectivele aflate în gestiunea sa.
84. Totodată, a remarcat că, în cadrul prezentei cauze penale, inițial a deținut calitatea procesuală de bănuît. Ulterior, după depunerea declarațiilor, statutul său procesual a fost modificat, fiind încadrat în calitatea de martor.
85. Cu inculpata Lungu Galina discuta de pe numărul de telefon 079961058. La acea perioadă aceasta deținea numărul de telefon 069076309.
86. **Fiind audiat în ședința de judecată în calitate de martor al acușării Donciu Ruslan Vasile** a declarat că, inculpata Lungu Galina îi este cunoscută, cu aceasta nu se află în relații de rudenie sau ostile.
87. Acesta a precizat că își menține integral declarațiile date la etapa urmăririi penale.
88. Astfel, a comunicat că, S.R.L. „Construct” închiriază de la Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” un spațiu destinat depozitării instrumentelor, având o suprafață de 140 m², precum și o parcare de 100 m², situate pe strada Petru Movilă nr. 41. Spațiile respective sunt luate în chirie în baza unui contract încheiat între companie și conducerea centrului.
89. A mai indicat că, relațiile comerciale între părți au fost inițiate în perioada 2017-2018. De-a lungul timpului, contractul a suferit modificări în ceea ce privește prețul chiriei, precum și suprafața spațiului închiriat. Inițial, S.R.L. „Construct” a închiriat un depozit cu o suprafață de 80 m², la care ulterior s-au adăugat 60 m² prin închirierea unui depozit adiacent. Plățile pentru chirie erau efectuate prin transfer bancar, conform facturilor fiscale emise de Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”. O dată pe lună, contabilul companiei ridica facturile de la contabilitatea centrului. Pe lângă taxele contractuale, era achitată și o taxă suplimentară de 1 000 lei pentru servicii de pază, destinată îngrijirii spațiilor închiriate. Această sumă era transmisă contabilității și foștilor administratori ai centrului în perioada 2020-2021. Nu există informații despre cine altcineva achita această taxă, însă știe că un alt chiriaș, Mihai, care închiria spații adiacente, contribuia de asemenea. Pentru această sumă suplimentară nu se emiteau documente justificative.
90. A subliniat că, până la semnarea ultimului contract, au avut loc controale anuale asupra spațiilor închiriate, inclusiv măsurători ale suprafeței. Ultima verificare a fost realizată la sfârșitul anului 2022, iar în urma acesteia nu au fost identificate neconcordanțe.
91. A reținut că, domnul Valentin era responsabil, din partea Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, pentru verificarea exploatării corespunzătoare a spațiilor închiriate, având rolul unui șef de gospodărie. Au existat situații în care au fost întârzieri de aproximativ două săptămâni la plata chiriei. Cu excepția taxei neoficiale de 1

000 de lei, nicio altă taxă suplimentară nu a fost achitată. Inițiativa achitării acestei sume suplimentare a aparținut companiei, iar doamna Lungu Galina, cu care compania interacționa în privința facturilor și contractelor, nu a condiționat sau amenințat rezilierea contractului în cazul neplății. În anul 2023, chiria a fost majorată la 14 700 de lei. În prezent, S.R.L. „Construct” nu mai contribuie cu suma suplimentară de 1 000 de lei pentru pază.

92. **Fiind audiat în ședința de judecată în calitate de martor al acuzării Cuntev Alexandr Nicolai** a declarat că, din sala de judecată nu recunoaște pe nimeni.
93. Astfel, a comunicat că, compania S.R.L. „Spectro Color” închiriaza spații de la Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, situate pe strada Ioan Radu nr. 27, începând din anul 2018 și până în prezent. Spațiile închiriate constau în două încăperi cu o suprafață totală de aproximativ 30 m². Prin urmare, conform contractului de locațiune, în perioada 2020-2021, chiria lunară pentru cele două încăperi era stabilită la 1 500-1 600 de lei, la care se adăugau costurile serviciilor comunale. Suprafața menționată în contract corespunde cu realitatea.
94. A menționat că, administratorul clădirii Liliana Condratenco, prezenta facturile fiscale pentru plata chiriei. Plățile erau efectuate în numerar, conform sumelor indicate în facturi. În unele cazuri, facturile nu erau prezentate imediat, dar erau însoțite de recipise, urmând ca bonurile fiscale să fie eliberate în câteva zile. Facturile emise, fiind documente de strictă evidență, erau transmise ulterior contabilului companiei. La data de 25 ianuarie 2022, suma aferentă chiriei a fost achitată, iar factura fiscală a fost emisă pe 31 ianuarie 2022. Nu cunoaște modul în care doamna Condratenco gestiona banii ulterior, însă procedura urmată de companie era conformă practicii obișnuite. Facturile purtau semnătura administratorului și o altă semnătură, a cărei apartenență nu este cunoscută.
95. A mai indicat că, din toamna anului 2022, procedura de achitare a chiriei a suferit modificări. După efectuarea plății, doamna Liliana Condratenco elibera imediat bon fiscal, utilizând aparatul de casă. În perioada 2020-2022, nu au avut loc verificări din partea centrului asupra spațiilor închiriate. Compania este formată din trei persoane – administratorul, soția acestuia și contabilul. Nu au fost solicitate sume suplimentare de către centru și nu au existat presiuni asupra companiei. În prezent, costurile pentru serviciile comunale sunt facturate separat.
96. A evidențiat că, nu s-au efectuat plăți neoficiale, în afara celor prevăzute de contract. La fel, nu își amintește dacă taxa de chirie a fost majorată în 2022, însă pentru anul 2023 aceasta a crescut cu aproximativ 1 000 de lei.
97. **Fiind audiat în ședința de judecată în calitate de martor al acuzării Postica Iurie Ștefan** a declarat că, din sala de judecată nu recunoaște pe nimeni.
98. Acesta a precizat că își menține integral declarațiile date la etapa urmăririi penale.
99. Astfel a comunicat că, S.R.L. „Stroiservice”, este companie administrată de către dânsul, și închiriaza începând cu anul 2021 spații de la Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”. Spațiile închiriate, situate pe strada Ioana Radu nr. 47 din mun. Chișinău, au o suprafață de aproximativ 40 m² și sunt utilizate în principal pentru producerea ferestrelor, iar ocazional ca depozit, în perioadele fără comenzi.
100. De asemenea, S.R.L. „Select Imobil” și S.R.L. „Stroiservice”, deși sunt companii distincte, sunt administrate de dânsul și ambele au contracte de locațiune cu Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”. În anii 2020, 2021 și 2022, locațiunile s-au desfășurat în baza unor contracte încheiate anual.

101. A mai indicat că, responsabilă de încheierea și gestionarea contractelor din partea centrului era doamna Liliana. Aceasta prezenta contractele semnate, care erau contrasemnate de administratorul companiei. Plățile pentru chirie erau efectuate lunar, în numerar, prin intermediul doamnei Liliana. La momentul achitării, aceasta elibera o recipisă ce indica data încasării sumei. Ulterior, în ziua următoare sau la scurt timp, doamna Liliana îl contacta pentru a-i solicita să ridice bonurile fiscale. Uneori, mai multe bonuri erau pregătite simultan, iar acesta se prezenta să le ridice când avea disponibilitate.
102. În ceea ce privește plățile din data de 08.02.2022, se confirmă existența unei discrepante între data eliberării bonurilor fiscale și data achitării efective a chiriei, observată în cadrul urmăririi penale. Astfel, nu cunoaște cine era responsabil de semnarea bonurilor fiscale, însă recipisele erau semnate de doamna Liliana.
103. A reținut că, lunar, se achita suma de aproximativ 1 500 de lei pentru chirie, iar uneori existau restante la plată. Serviciile comunale, cum ar fi plata pentru energie electrică, erau achitate separat, în numerar, și gestionate de aceeași persoană. În fiecare an, contractele de locațiune erau modificate pentru a reflecta o majorare a chiriei, de regulă cu 200-300 de lei. La momentul actual, plățile pentru chirie continuă să fie efectuate în numerar.
104. A declarat că, nu au existat plăți neoficiale sau acte de mituire și că nu au fost formulate amenințări din partea administrației Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” cu privire la rezilierea contractului.
105. **Fiind audiat în ședința de judecată în calitate de martor al acuzării Hudicovschi Valentin Vasiliu** a declarat că, inculpata Lungu Galina îi este cunoscută, cu aceasta nu se află în relații de rudenie sau ostile.
106. Astfel a comunicat că, a fost angajat în funcția de intendent la obiectivul gestionat de Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” din anul 2012 până în septembrie 2022. În cadrul atribuțiilor de serviciu, aceasta era responsabilă de gospodărirea obiectivului situat pe strada Dosoftei nr. 124, ceea ce includea asigurarea curățeniei, aprovizionarea cu apă, funcționarea sistemelor de încălzire, evacuarea deșeurilor și întreținerea teritoriului.
107. A menționat că, denumirea companiei S.R.L. „Xligro” îi este cunoscută. Din informațiile disponibile, această companie presta servicii de taxi. Totodată, un angajat al companiei, în calitate de lăcătuș, obișnuia să își păstreze hainele de schimb într-una dintre încăperile obiectivului. Compania S.R.L. „Xligro” închiria spații administrative pe strada Dosoftei nr. 124, unde se afla conducerea companiei, precum și un garaj cu o suprafață de aproximativ 20 m². Alte spații nu au fost închiriate de către această companie.
108. A mai indicat că, după preluarea funcției de administrator al Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” de către Varzari Octavian, au fost efectuate verificări pe teritoriul obiectivului. În urma verificărilor, au fost identificate hainele lăcătușului menționat anterior. Atunci, a explicat cui aparțin obiectele din încăperea dată, iar administratorul Varzari Octavian a solicitat ca, în termen de 30 de minute până la o oră, spațiul să fie eliberat și închis. Solicitarea a fost respectată.
109. A evidențiat că, nu poate preciza în ce mod lăcătușul a ajuns să își depoziteze lucrurile în acel spațiu. De asemenea, nu a avut nici o implicare în gestionarea contractelor de locațiune. Interacțiunile cu doamna Lungu Galina erau limitate și se rezumau la situațiile în care aceasta solicita exercitarea atribuțiilor de serviciu, cum ar fi repararea defectăunilor sau schimbarea becurilor.

110. **Fiind audiat în ședința de judecată în calitate de martor al acușării Ursu Demian Iosif** a declarat că, din sala de judecată nu recunoaște pe nimeni.
111. Acesta a precizat că își menține integral declarațiile date în etapa urmăririi penale.
112. Astfel, a comunicat că, persoana responsabilă în cadrul Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” este domnul Tudor, însă numele complet nu și-l amintește.
113. În cadrul atribuțiilor sale intră paza și gestionarea accesului vehiculelor pe și de pe teritoriu. În timpul zilei, porțile sunt în mare parte deschise, dat fiind traficul constant, cu vehicule care intră sau ies la intervale de 10-15 secunde. Noaptea, porțile sunt închise, iar accesul este permis doar pentru vehicule de tonaj mare.
114. A menționat că, referitor la anumite achitări suplimentare, nu cunoaște. În ceea ce privește agentul economic S.R.L. „IzmailGrup”, este posibil ca acesta să fie prezent pe teritoriu, însă nu deține informații concrete.
115. De asemenea, a invocat că, nu a participat la un control efectuat de către conducerea Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” pe motiv că nu era la muncă în ziua respectivă. Referitor la modul în care domnul Tudor ar fi gestionat facturile și banii pentru a-i transmite administrației, nu deține informații.
116. Actualul șef al Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” este Varzari Octavian. Acesta efectuează periodic vizite la fața locului, inclusiv pe strada Muncești, organizând adunări pentru a discuta probleme legate de plata parcarilor. După preluarea funcției de către Varzari Octavian, numărul arendașilor a scăzut, cel mai probabil din cauza majorării chiriei.
117. A reținut că, contabilă întreprinderii este doamna Galina, însă nu a întâlnit-o personal. Posibil aceasta s-a prezentat la locația de pe strada Muncești, dar nu în timpul turei lui, iar motivele vizitei nu le cunoaște.
118. A susținut că, nu a auzit despre achitarea unor sume suplimentare de către arendași pe lângă cele stipulate în contracte și că nu a fost martor la modalitatea de plată a acestora, deși, conform cunoștințelor sale, plățile se efectuau prin transferuri.
119. La postul de pază nu există aparat de casă. După venirea lui Varzari Octavian, salariile angajaților au crescut cu aproximativ 1 000 de lei.
120. **Fiind audiat în ședința de judecată în calitate de martor al acușării Ciobanu Vladimir Ion** a declarat că, inculpata Lungu Galina îi este cunoscută, cu aceasta nu se află în relații de rudenie sau ostile.
121. Astfel, a comunicat că, a arendat un depozit situat pe str. Ioana Radu 27, aparținând Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”. Contractul de locațiune a fost semnat între aceasta și un reprezentant al întreprinderii, pe nume Liliana, care era responsabilă de gestionarea spațiului respectiv.
122. A reținut că, conform contractului, suma lunară datorată pentru locațiune era de 700 lei. Într-o situație în care doamna Liliana nu era disponibilă, plata a fost efectuată direct la contabilitatea Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, către Lungu Galina, primind un bon de plată. În general, atunci când plățile erau efectuate prin intermediul doamnei Liliana, aceasta elibera inițial o recipisă indicând suma achitată, urmând ca, în termen de una sau două zile, să transmită bonul fiscal. Această procedură era repetată periodic, la un interval de 2-3 luni.
123. A mai indicat că, plățile pentru locațiune erau înregistrate oficial prin bonuri fiscale și recipise. În anul 2021, nu a înregistrat datorii față de Î.S. „Centrul de pregătire a

specialiștilor pentru Armata Națională”, însă în anul 2022 a acumulat o datorie de aproximativ 3000-4000 lei. Ultima tranșă din această datorie a fost achitată în euro, suma fiind echivalentă cu 200 euro. Deși inițial doamna Liliana a refuzat să primească suma, aceasta a fost, în cele din urmă, transmisă, urmând ca banii să fie schimbați și bonul pentru achitarea arendei să fie eliberat ulterior.

124. A subliniat că, alături de dânsul și alte persoane fizice închiriau spații de la Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, iar plățile erau efectuate conform aceleiași proceduri. În prezent, continuă să fie locatar al unor spații de la întreprindere, iar achitarea chiriei are loc prin transfer bancar. Nu există obiecții cu privire la calitatea spațiilor închiriate, singurele aspecte discutabile fiind legate de achitarea sumelor datorate.
125. **Fiind audiat în ședința de judecată în calitate de martor al acuzării Ciumacenco Victor** a declarat că, din sala de judecată nu recunoaște pe nimeni.
126. Acesta a precizat că își menține integral declarațiile date la etapa urmăririi penale.
127. Astfel, a comunicat că, de aproximativ opt ani, își desfășoară activitatea la Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” în calitate de paznic, având atribuții la obiectivul situat pe str. Muncești 121 A, unde este amenajată o parcare pentru vehicule de mare tonaj. Anterior, șeful direct al acesteia era Gangan Victor, iar în prezent este domnul Tudor.
128. A subliniat că, în calitate de paznic, responsabilitatea principală era de a asigura paza obiectivului, fără a avea vreo implicare în încasarea banilor. Facturile pentru chiriașii parcurii erau aduse de domnul Tudor de la întreprindere, iar paznicii le distribuiau chiriașilor. După utilizare, aceste facturi erau colectate și returnate domnului Tudor.
129. În ceea ce privește vehiculele, inclusiv camioanele mari, procedura era similară: facturile erau distribuite și ulterior colectate pentru a fi restituite. Astfel, consideră că achitățile erau efectuate prin transfer bancar, dar nu avea contact direct cu operațiunile financiare, gestionând doar distribuirea și colectarea facturilor.
130. A mai indicat că, evidența bunurilor aflate pe teritoriul parcurii era responsabilitatea șefului direct, care furniza paznicilor liste cu vehiculele și proprietarii acestora. Nu au existat plângeri din partea chiriașilor privind activitatea desfășurată, deși s-au efectuat periodic controale.
131. **La fel, vinovăția inculpatei se mai dovedește și prin materialele cauzei cercetate în ședința de judecată și anume:**
 - ***procesul-verbal din 23.11.2021 de primire a denunțului***, înregistrat la 23.11.2021 sub nr.492 din Registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni al Centrului Național Anticorupție, prin care cet. Varzari Octavian Ivan informează organul de urmărire penală despre preținsele acțiuni infracționale comise de către contabilul-șef din cadrul ÎS ”Centrul pentru pregătirea specialiștilor pentru Armata Națională”, Lungu Galina, manifestate prin acumularea ilegală a mijloacelor bănești de la agenții economici care închiriază bunuri imobile de la întreprindere, neluate la evidență contabilă, sub pretextul preținsei influențe deținute asupra directorului instituției, pentru ca acesta să nu se implice și să accepte prelungirea contractelor de transmitere în locațiune a bunurilor întreprinderii (vol.I,f.d.15-16);
 - ***procesul-verbal de ridicare din 10.12.2021***, prin care prin care în temeiul ordonanței de ridicare din 10.12.2021 de la cet. Varzari Octavian au fost ridicate mijloacele bănești în sumă de 2000 lei, transmise acestuia la aceeași dată de către Lungu Galina (vol.I,f.d.65-66);

- ***procesul-verbal de ridicare din 14.01.2022***, prin care prin care în temeiul ordonanței de ridicare din 14.01.2022 de la cet. Varzari Octavian au fost ridicate mijloacele bănești în sumă de 2000 lei, transmise acestuia la data de 13.01.2022 de către Lungu Galina (vol.I,f.d.71-72);
- ***procesul-verbal de ridicare din 02.02.2022***, prin care prin care în temeiul ordonanței de ridicare din 02.02.2022 de la cet. Varzari Octavian au fost ridicate mijloacele bănești în sumă de 2500 lei, transmise acestuia la data de 26.01.2022 de către Lungu Galina (vol.I,f.d.79-80);
- ***procesul-verbal de ridicare din 07.02.2022***, prin care prin care în temeiul ordonanței de ridicare din 07.02.2022, de la cet. Varzari Octavian au fost ridicate mijloacele bănești în sumă de 3000 lei, transmise acestuia în aceeași zi de către Lungu Galina (vol.I,f.d.86-87);
- ***procesul-verbal de ridicare din 10.02.2022***, prin care prin care în temeiul ordonanței de ridicare din 10.02.2022 de la cet. Varzari Octavian au fost ridicate mijloacele bănești în sumă de 3800 lei, transmise acestuia la data de 08.02.2022 de către Lungu Galina (vol.I,f.d.93-94);
- ***procesul-verbal din 27.12.2021 privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor***, prin care au fost consemnate rezultatele măsurii speciale de investigații efectuată în cauza penală, dispuse prin ordonanța procurorului din 25.11.2021 și autorizată prin încheierea judecătorească nr.13-8254/2021 din 26.11.2021 – interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice purtate de la numerele de telefon: 069076309 și 079076309, de către cet. Lungu Galina, în perioada 26.11.2021 – 26.12.2021, conform căruia, în perioada autorizată, au fost stabilite comunicări pertinente pentru cauza penală, conținutul cărora a fost stenografiat și anexat la procesul-verbal.
Stenograma convorbirii telefonice din 30.11.2021, purtate în intervalul de timp 15:20:01-15:20:43, de la cet. Tatarovschi Andrian, utilizator al postului de telefonie telefonice mobilă cu numărul de apel 37369155086, către Lungu Galina, utilizator al postului de telefonie mobilă cu numărul de apel 37369076309. Cuvintele pronunțate de cet. Tatarovschi Andrian au fost convențional marcate în stenograme cu literele “A.T.”, iar cuvintele pronunțate de Lungu Galina au fost convențional marcate în stenograme cu literele ”L.G.”.

”L.G. – Da Adrian.

A.T. – Doamna Galina?

L.G. – Da. Două, da hai spune spune Adrian.

A.T. – Da eu vreau să întreb că eu vineri am să vin la Chișinău.

L.G. – Da.

A.T. – De care mere iubiți Golden, Rihard?

L.G. – Niște lei acolo dacă ai și atâta-i tot.

A.T. – Am înțeles și de acelea și de acelea. Vseo.

L.G. – Vseo spasiba.

A.T. – Ne vedem.

L.G. – Davai noroc.”

Stenograma convorbirii telefonice din 06.12.2021, purtate în intervalul de timp 11:24:58-11:25:50, de la cet. Condratenco Liliana, utilizator al postului de telefonie mobilă cu numărul de apel 37379961058, către cet. Lungu Galina, utilizator al postului de telefonie mobilă cu numărul de apel 37369076309. În cadrul stenogramei, cuvintele pronunțate de

primul abonat vor fi convențional marcate cu litera „L.C.”, iar cuvintele pronunțate de al doilea abonat – cu „L.G.”

” L.G. – Да Лиля.

L.C. – Добрый девушка можешь говорить

L.G. – Говори.

L.C. – Завтра у нас в 9 совещание.

L.G. – Да.

L.C. – И что я должна говорить по аренде?

L.G. – Они будут давать вам новый список и добейте что бы все закрыли аренду.

L.C. – Да я долблю но он позвонил мне наш юрист и сказал дайте данные кто заплатил и сколько заплатил. А мне не очень хочется говорить ему кто что заплатил.

L.G. – Говори, ... сейчас я буду на месте и позвоню тебе и скажу, что надо.

L.C. – Да вот я хотела что бы с тобой поговорить.

L.G. – Давай.”

Stenograma convorbirii telefonice din 06.12.2021, purtate în intervalul de timp cuprins între orele 15:23:05 – 15:24:04, de la cet. Condratenco Liliana, utilizator al postului de telefonie mobilă cu numărul de apel 37379961058, către cet. Lungu Galina, utilizator al postului de telefonie mobilă cu numărul de apel 37369076309. În cadrul stenogramei, cuvintele pronunțate de primul abonat vor fi convențional marcate cu litera „L.C.”, iar cuvintele pronunțate de al doilea abonat – cu „L.G.”.

” L.G. – Да Лиля.

L.C. – Галочка посмотри пожалуйста там не на все есть чеки.

L.G. – Что?

L.C. – Не на все есть чеки. С обратной стороны было то что я зарплату давала посмотри. Я тебе написала числа на которых нету чеков.

L.G. – Хорошо если написала посмотрю по позже.

L.C. – Ыхы, ну что мы встретимся нет?

L.G. – Сегодня нет.

L.C. – А завтра?

L.G. – Давай созвонимся посмотрю потому что по времени никак не получается.

L.C. – Ну там горит эти деньги если мне будут задавать вопросы?

L.G. – Нет, оставь и скажешь что это на зарплату, я разрешила.

L.C. – Ыхы, хорошо. Ну я не буду тогда говорить сколько, скажу что ты забрала а мне сказала что на зарплату.

L.G. – Да.

L.C. – Хорошо, договорились.

L.G. – Давай хай.

L.C. – Ыхы.” (vol.I,f.d.132-135);

- **procesul-verbal din 25.01.2022 privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor**, prin care au fost consemnate rezultatele măsurii speciale de investigații efectuată în cauza penală, dispuse prin ordonanța procurorului din 23.12.2021 și autorizată prin încheierea judecătorească nr.13-8947/2021 din 23.12.2021 – interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice purtate de la numerele de telefon: 069076309 și

079076309, de către cet. Lungu Galina, în perioada 26.12.2021 – 25.01.2022, conform căruia, în perioada autorizată, au fost stabilite comunicări pertinente pentru cauza penală, conținutul căror a fost stenografiat și anexat la procesul-verbal.

Stenograma convorbirii telefonice din 12.01.2022, purtate în intervalul de timp cuprins între orele 19:28:30 – 19:31:24, de la cet. Lungu Galina, utilizator al postului de telefonie mobilă cu numărul de apel 37369076309, către cet. Moraru Radu, utilizator al postului de telefonie mobilă cu numărul de apel 37369174074. În cadrul stenogramei, cuvintele pronunțate de primul abonat vor fi convențional marcate cu litera „L.G.”, iar cuvintele pronunțate de al doilea abonat – cu „M.R.”.

”

L.G. – Hai că dară când ajung acasă la calculator atunci mă uit, și măcar încă o întrebare suplimentară, da asta e între mine și între tine, contractele de arendă la mata așa și nu a ajuns nici unu?

M.R. – N-am, nu eu nu am nici unul.

L.G. – Maladeț, nu că am auzit așa printre altele că a fost administratorul nou la Nisporeni.

M.R. – Da.

L.G. – Eu pur și simplu după registru am înregistrate contractele și eu fac facturi și țineți minte când eu am discutat atunci despre „voluzion”, să le hotărâm întrebarea?

M.R. – Da, nu d-ap acestea sunt că el cară, da el m-a întrebat, da eu i-am zis că oamenii vor să ieie aici ... vreo două.

L.G. – Aha.

M.R. – Dar eu atunci am zis că eu nu am nici un interes să-l dau, eu am zis din start, eu nu mă apuc de dânsul, că eu am spus că dați eu să vă fac facturile și contractele. Eiii nu! Chiar așa, ce interes am eu să dau, și el nuuu iată spune cine aici. Iată aici „Voluzionu” iată aici „Inobilplasu”. Iaca acesta băiat nu de mult a luat.

L.G. – ... Dacă vă aduceți aminte, țineți minte „Voluzionu” cum s-a întâmplat?

M.R. – Da da da da da.

L.G. – Îi pur și simplu persoana ceea a început a împleti gățișoarele și nu îmi place chestiunea dată, și vreau cumva să-l prind, că el a făcut contractu, el a făcut acordul adițional, eee oleacă de neînțelegere.

M.R. – Aaaa, eu nu știu ce a făcut, știți cum.

.... ” (vol.I,f.d.168-171);

- **procesul-verbal din 24.02.2022 privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor**, prin care au fost consemnate rezultatele măsurii speciale de investigații efectuată în cauza penală, dispuse prin ordonanța procurorului din 24.01.2022 și autorizată prin încheierea judecătorească nr.13-524/2022 din 24.01.2022 – interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice purtate de la numerele de telefon: 069076309 și 079076309, de către cet. Lungu Galina, în perioada 25.01.2022 – 24.02.2022, conform căruia, în perioada autorizată, nu s-au stabilit comunicări pertinente pentru cauza penală (vol.I,f.d.199-200);
- **procesul-verbal nr.10/1536 din 22.12.2021, privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice**, măsură efectuarea căreia a fost dispusă prin

ordonanța din 25.11.2021 și autorizată prin încheierea judecătorească nr.13-8253/2021 din 26.11.2021, pentru perioada de timp: 26.11.2021 – 26.12.2021.

- În rezultatul realizării măsurii speciale de investigații, a fost documentată activitatea cet. Lungu Galina și fixate deplasările și întâlnirile acesteia cu persoane terțe, care au avut loc în ziua de 26.11.2021, în intervalul de timp 16:23-22:10, în ziua de 09.12.2021 în intervalul de timp 07:00-22:00 și în ziua de 10.12.2021 în intervalul de timp 07:30-12:00, fiind acumulate informații pertinente pentru procesul penal (vol.I,f.d.221-230);
 - ***procesul-verbal nr.10/63 din 24.01.2022, privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice***, măsură efectuarea căreia a fost dispusă prin ordonanța din 23.12.2021 și autorizată prin încheierea judecătorească nr.13-8950/2021 din 23.12.2021, pentru perioada de timp: 26.12.2021 – 25.01.2022.
 - În rezultatul realizării măsurii speciale de investigații, a fost documentată activitatea cet. Lungu Galina și fixate deplasările și întâlnirile acesteia cu persoane terțe, care au avut loc în ziua de 27.12.2021, în intervalul de timp 09:28-21:36, în ziua de 28.12.2021 în intervalul de timp 08:30-20:40 și în ziua de 29.12.2021 în intervalul de timp 09:43-18:10, fiind acumulate informații pertinente pentru procesul penal (vol.II,f.d.12-31);
 - ***procesul-verbal nr.10/154 din 23.02.2022, privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice***, măsură efectuarea căreia a fost dispusă prin ordonanța din 24.01.2022 și autorizată prin încheierea judecătorească nr.13-528/2022 din 24.01.2022, pentru perioada de timp: 25.01.2022 – 24.02.2022.
 - În rezultatul realizării măsurii speciale de investigații, a fost documentată activitatea cet. Lungu Galina și fixate deplasările și întâlnirile acesteia cu persoane terțe, care au avut loc în ziua de 07.02.2022, în intervalul de timp 07:30-20:07, în ziua de 08.02.2022 în intervalul de timp 07:00-17:00, în ziua de 21.02.2022 în intervalul de timp 15:41-21:30 și în ziua de 22.02.2022 în intervalul de timp 09:24-18:30, fiind acumulate informații pertinente pentru procesul penal (vol.II,f.d.54-61);
 - ***procesul-verbal din 27.12.2021 privind consemnarea măsurii speciale de investigații – cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat***, măsură efectuarea căreia a fost dispusă prin ordonanța din 25.11.2021 și autorizată prin încheierea judecătorească nr.13-8256/2021 din 26.11.2021, pentru perioada de timp 26.11.2021-26.12.2021, în biroul de serviciu al contabilei-șef a ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, Lungu Galina, amplasat în mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124.
- În rezultatul realizării măsurii speciale de investigații, a fost documentată activitatea cet. Lungu Galina și fixate întâlniri și discuții pertinente pentru cauza penală, conținutul cărora a fost stenografiat și anexat la procesul-verbal.

Stenograma comunicărilor (audio-video) purtate la 10.12.2021, în intervalul de timp cuprins între orele 15:48:58 – 16:01:05, între cet. Lungu Galina contabilul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”, cet. Cernobrovciuc Mihai, administratorul companiei de TAXI „EXLIGRO” SRL și cet. Varzari Octavian, directorul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”, în incinta biroului de serviciu a cet. Lungu Galina din cadrul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”.

În cadrul stenogramei, cuvintele pronunțate de cet. Lungu Galina au fost convențional marcate cu literele „L.G.”, cuvintele pronunțate de cet. Cernobrovciuc Mihai au fost

convențional marcate cu litera „C.M.”, cuvintele pronunțate de cet. Varzari Octavian au fost convențional marcate cu litera „V.O.”, cu semnul „...” sunt marcate cuvintele nedeșluite.

” C.M. – Bună seara se poate?

L.G. – Da intra.

C.M. – Am adus acelea.

L.G. – Ce?

C.M. – Acelea am adus.

L.G. – Aaaaa!

*(La minutul 00:24, Cernobrovciuc ***** îi transmite Galinei Lungu niște bancnote, pe care ultima le ea și le pune sub niște acte pentru a nu fi vizibile.)*

.....

V.O. – Doamna Galina!

C.M. – Bună ziua!

V.O. – Bună ziua!

V.O. – Nu aveți pioneze, iaca de acestea roșii cum aveți dvs. pe perete? Șase bucăți îmi trebuiesc.

L.G. – Oi, majoritatea toate s-au luat!

V.O. – Dați-mi dară de metal!

L.G. – Eu i-am dat lui Boroda, ultima data toată cutia, nu, nu mi-a ramas nimic.

V.O. – Harașo.

(La minutul 03:56, Lungu Galina numără bancnotele, cinci bancnote și le pune deoparte, în același timp în biroul de serviciu intră o persoană de gen feminin și întreabă dacă cunoaște că trebuie să facă și pentru Cazacu Eugen, dacă este la curent. Lungu Galina confirmă că cunoaște despre ce este vorba.)

V.O. – Asta ce e? Pentru ce?

L.G. – Taxi!

V.O. – Nu știe nimeni?

L.G. – Nu, aste numai eu cu el știu. Și el roagă frumos..

V.O. – Și cât e aici?

L.G. – Două mii!

V.O. – Două mii?

L.G. – Cât, cum de organizat că i-ați luat încăperea ceea unde se dezbracă înapoi, eu nu am știut de dânsa.

V.O. – Acolo îi încăperea, acolo e „șcitovaia”, ce îi trebuiește lui?

L.G. – Acolo a zis că se dezbracă, că el nu are unde să pună băieții să se dezbrace.

V.O. – Nu, o să vedem, o să vedem ce rezolvăm.

L.G. – Gândiți-vă.

V.O. – Da.

L.G. – Aestea să-mi semnați! Să le duc la Minister.

V.O. – El n-o să-mi facă probleme?

L.G. – Da, voi nu aveți nici o legătură unul cu altul, asta eu am legătură cu el.

V.O. – Nu trebuie să-i ofer nimic, mă duc controlez așa cu inima curată, nu?

L.G. – Nu, nu el pur și simplu a zis că dacă e posibil adică e de acord făceți-mi un preț mizer acolo că lui tare nu îi este comod băieții să se dezbrace acolo. Eu i-am zis că voi discuta cu dumnealui și o să-ți spun.

V.O. – Da, oficial să fie, eu am fost astăzi la Minister, Ministrul cred că după discuția cu doamna a zis că dispune un control din partea Ministerului Apărării.

L.G. – Da.

V.O. – O să controleze toate școlile, o să controleze toate contractele, eu i-am raportat că eu deja singur controlez. O zis că, o să dispună inspecția o să controleze.

L.G. – E bine, lăsa să umble prin filiale, lasă să.

V.O. – Pur și simplu dacă o să-i oferim o să dăm în bară!

L.G. – Înseamnă că, atunci îi spun că, după ce se duce controlul atunci revenim la subiect.” (vol.II,f.d.84-86);

- **procesul-verbal din 25.01.2022 privind consemnarea măsurii speciale de investigații – cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat**, măsură efectuarea căreia a fost dispusă prin ordonanța din 23.12.2021 și autorizată prin încheierea judecătorească nr.13-8949/2021 din 23.12.2021, pentru perioada de timp 26.12.2021-25.01.2022, în biroul de serviciu al contabilei-șef a ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, Lungu Galina, amplasat în mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124. În rezultatul realizării măsurii speciale de investigații, a fost documentată activitatea cet. Lungu Galina, nefiind constatate și fixate întâlniri și discuții pertinente pentru cauza penală (vol.II,f.d.113);

- **procesul-verbal din 24.02.2022 privind consemnarea măsurii speciale de investigații – cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat**, măsură efectuarea căreia a fost dispusă prin ordonanța din 24.01.2022 și autorizată prin încheierea judecătorească nr.13-526/2022 din 24.01.2022, pentru perioada de timp 25.01.2022-24.02.2022, în biroul de serviciu al contabilei-șef a ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, Lungu Galina, amplasat în mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124. În rezultatul realizării măsurii speciale de investigații, a fost documentată activitatea cet. Lungu Galina și fixate întâlniri și discuții pertinente pentru cauza penală, conținutul cărora a fost stenografiat și anexat la procesul-verbal.

Stenograma comunicărilor (audio-video) purtate la 08.02.2022, în intervalul de timp cuprins între orele 14:36:19 – 14:42:44, între cet. Lungu Galina contabilul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale” și cet. Varzari Octavian, directorul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”, în incinta biroului de serviciu a cet. Lungu Galina din cadrul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”.

În cadrul stenogramei, cuvintele pronunțate de cet. Lungu Galina au fost convențional marcate cu literele „L.G.”, cuvintele pronunțate de cet. Varzari Octavian au fost convențional marcate cu litera „V.O.”, cu semnul „...” sunt marcate cuvintele nedeslușite.

”....

L.G. – Ține!

V.O. – Asta ce-i?

L.G. – Ăă asta-i, asta-i Ioana Radu!

V.O. – Ioana Radu?

L.G. – Da, și asta-i Mihai care

V.O. – Da care Mihai?

L.G. – Aista cu taxistu, el achită lunar.

V.O. – Eu ceva trebuie să-ți dau?

L.G. – Nu, iaca eu am aici, iaca.

V.O. – Xopouo! Ți-ai lăsat!

L.G. – Da, mi-am lăsat 700 mie și 800 dumneavoastră.

V.O. – Tac și aicea cât?

L.G. – Acolo-s trei!

V.O. – Trei mii de la?

L.G. – De la Ioana Radu.

V.O. – Ioana Radu!

L.G. – Nu că ei erau înainte 2 și 3, da amuia i-am spus: „băieți”

V.O. – Mh.

L.G. – „Hai să fie egalitate ca să nu fie probleme”.

V.O. – Bun.

....” (vol.II,f.d.134-136);

- **procesul-verbal din 27.12.2021 privind consemnarea măsurii speciale de investigații – cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat**, măsură efectuată a căreia a fost dispusă prin ordonanța din 25.11.2021 și autorizată prin încheierea judecătorească nr.13-8255/2021 din 26.11.2021, pentru perioada de timp 26.11.2021-26.12.2021, în biroul de serviciu al administratorului-interimar al ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, Varzari Octavian, amplasat în mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124. În rezultatul realizării măsurii speciale de investigații, au fost fixate întâlniri și discuții dintre Varzari Octavian și Lungu Galina pertinente pentru cauza penală, conținutul căreia a fost stenografiat și anexat la procesul-verbal.

Stenograma comunicărilor (audio-video) purtate la 10.12.2021, în intervalul de timp cuprins între orele 15:56:08 – 15:57:16, între cet. Lungu Galina contabilul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale” și cet. Varzari Octavian, directorul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”, în incinta biroului de serviciu a cet. Varzari Octavian din cadrul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”.

În cadrul stenogramei, cuvintele pronunțate de cet. Lungu Galina au fost convențional marcate cu literele „L.G.”, cuvintele pronunțate de cet. Varzari Octavian au fost convențional marcate cu litera „V.O.”, cu semnul „...” sunt marcate cuvintele nedeslușite.

”V.O. – Nu-mi arde. A iaca una este.

L.G. – Da eu multe i-am dat lui Boroda de aestate. Iată acelea tot îs de la mine.

V.O. – Aista-i stic de care să înclei?

L.G. – Da. De aestate.

V.O. – De aestate câte-s?

L.G. – Stilou roșu dacă vă trebu, o lipitoare, un sticher.

V.O. – Ajunge ajunge mai mult nu am ce. Vseo, hvatit nu-mi trebuiește.

L.G. – Tac haideți până la mine.” (vol.II,f.d.162-163);

- procesul-verbal din 25.01.2022 privind consemnarea măsurii speciale de investigații – cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat, măsură efectuată a căreia a fost dispusă prin ordonanța din 23.12.2021 și autorizată prin încheierea judecătorească nr.13-8948/2021 din 23.11.2021, pentru perioada de timp 26.12.2021-25.01.2022, în biroul de serviciu al administratorului-interimar al ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, Varzari Octavian, amplasat în mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124. În rezultatul realizării măsurii speciale de investigații, au fost fixate întâlniri și discuții dintre Varzari Octavian și Lungu Galina pertinente pentru cauza penală, conținutul cărora a fost stenografiat și anexat la procesul-verbal.

Stenograma comunicărilor (audio-video) purtate la 13.01.2022, în intervalul de timp cuprins între orele 15:57:10 – 15:59:05, între cet. Lungu Galina contabilul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale” și cet. Varzari Octavian, directorul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”, în incinta biroului de serviciu a cet. Varzari Octavian din cadrul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”.

În cadrul stenogramei, cuvintele pronunțate de cet. Lungu Galina au fost convențional marcate cu literele „L.G.”, cuvintele pronunțate de cet. Varzari Octavian au fost convențional marcate cu litera „V.O.”, cu semnul „...” sunt marcate cuvintele nedesluite.

” L.G. – vorbește la telefon: mai încolo, da ne străduim hai. **Mihai mi-o dat.**

V.O. – **Care Mihai?**

L.G. – **Cu taxiul, pe luna decembrie.**

V.O. – *Pentru ce Mihai?*

L.G. – *Domnul Mihai.*

V.O. – **Am în vedere pentru ce?**

L.G. – **Pentru încăperea cea care o să o punem imobiliară, o să o punem pe preț minimal și pe terenul care-l avea aici sub ușă. Eu i-am pus numai 29 m² pe teren da el să ne facă mașinele.**

V.O. – **Eu dumneavoastră trebuie ceva să vă dau?**

L.G. – *Nu.*

V.O. – *Data trecută eu așa.*

L.G. – *Nu.*

V.O. – *Precis?*

L.G. – *Nu nu.*

V.O. – **D-ap ați lăsat și dumneavoastră ceva?**

L.G. – **2500 da, 500 îs a mele, 2000 îs a tale.**

V.O. – *Bun.”*

Stenograma comunicărilor (audio-video) purtate la 17.01.2021, în intervalul de timp cuprins între orele 15:58:50 – 16:34:50, între cet. Lungu Galina contabilul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale” și cet. Varzari Octavian, directorul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”, în incinta biroului de serviciu a cet. Varzari Octavian din cadrul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”.

În cadrul stenogramei, cuvintele pronunțate de cet. Lungu Galina au fost convențional marcate cu literele „L.G.”, cuvintele pronunțate de cet. Varzari Octavian au fost convențional marcate cu litera „V.O.”, cu semnul „...” sunt marcate cuvintele nedesluite.

” ...

L.G. – N-am, eu am trei contracte care eu știu clar, lămurit despre ce merge vorba, da în rest eu n-am avut niciodată nimic.

V.O. – Adica, trei contracte care le-ați dus?

L.G. – Nu, care știu că nu coincide cu suprafața, ca Mihai, iaca cei, iaca cum, iaca de unde

V.O. – Eu de asta și v-am întrebat, mai aveți ceva acolo?

L.G. – Trei, trei contracte.

V.O. – De aici?

L.G. – Nu, unu-i de la Luchian parcare și unu-i de la Ioana Radu.

V.O. – Cu parcare cum ne clarificăm la Muncești?

L.G. – Da cum trebu să ne clarificăm?

V.O. – Nu știu.

L.G. – Eu, pe mine pe vremea și lui Boroda inclusiv, eu pe urmă l-am pus la respect.

V.O. – Mh.

L.G. – Și motorina o închiriem.

V.O. – Adica o închirie?

L.G. – O ... de la dânsu de pe teritoriu.

V.O. – Motorina noastră?

L.G. – Nu, motorina mea de la „Izmailov Grup”

V.O. – Ceva nu, nu cunosc eu ceva.

L.G. – „Izmailov Grup”.

V.O. – Da!

L.G. – Are benzinărie.

V.O. – Aa! Da, da ni-o povestit el.

L.G. – Da, apu iată îți trebuie înafara orelor de serviciu te duci te încarci cu un bac de benzină și Tudor

V.O. – Da ce Tudor ?

L.G. – Da, sau se face lista.

V.O. – Noi cumpărăm de la dânsu?

L.G. – Nu, tot Tudor la dânsu pe teritoriu se duc, acestea sunt cheltuielile lui Tudor, pentru administrare, eu am necesaru de careva piesă, ulei se transferă de pe contul întreprinderii și o casez pe Tudor .

V.O. – щас, не понял.

L.G. – Iaca de exemplu îți trebu ulei, la mașina personală.

V.O. – Da.

L.G. – O transfer de pe Centru.

V.O. – Da.

L.G. – Și factura o trec după Tudor, și Tudor îmi face actu că iaca piesa dată, uleiul dat la mașina

V.O. – Adică, dacă vreau să-mi repar Mașina.
L.G. – Prin Tudor.
V.O. – Prin Tudor?
L.G. – Da, și dacă ni se pune taxă, taxa până acum o fost 2000.
V.O. – 2.000 pentru ce?
L.G. – Pentru mașină.
V.O. –
L.G. – Ție îți dă voie ca cum să ei mașini adăugătoare fără contract.
V.O. – Mh.
L.G. – Da la administrație duci 2.000 de lei.
V.O. –
L.G. – Nu apu eu de asta și zic
V.O. – 2.000 mii lei, da?
L.G. – Da.
V.O. – Total pe lună cam cât se primește?
L.G. – Cinci, șase.
V.O. – Cinci, șase total?
L.G. – Total da, numai de la Tudor.
V.O. – Numai de la Tudor?
L.G. – Numai de la Tudor, le are standard, 3.000 de lei pe lună.
V.O. – El dă 3.000 de lei pe lună ... ?
L.G. – Da, da.
V.O. – Da nu poți cinci, trei opt doi, și încă?
L.G. – Aăă, Luchian
V.O. –
L.G. – Da, și acela pe lună.
V.O. – 14.000, 14.000.
L.G. – Da.
V.O. – Și cum duc?
L.G. – Cum ... duc?
V.O. – Nu de la ce ... ?
L.G. – Ei mii aduc și eu vii dau.
V.O. – Toate mie?
L.G. – Da.
V.O. – а вы себе?
L.G. – Dacă o fost de cuviința administratorului mi-o lăsat 1.000 de lei și mie, dar dacă nu eu i-am dat tot, mă rog e administrator, eu nu am din asta nimic.
V.O. – Mh.
L.G. – Mie mi s-o spus că aceștia îs banii mei, tu gândește-te.
V.O. – El o spus așa?
L.G. – Da, da, curat aceștia sunt banii mei.
V.O. – Are loc ... prelungire?
L.G. – Cu Tudor se poate de prelungit, pentru că îi băiet care ascultă.

V.O. – Da cu Ioana Radu?

L.G. – A, na-i treabă. Vorbește la telefon: Da îs pe loc, da îs pe loc. Hai ne sunăm mine și dacă ceva ne intersectăm.

V.O. – ... cu Ioana Radu ... ?

L.G. – De ce? Dapu nu ei îi spui clar în fiecare lună și doamna vine și îți aduce ce trebuie de adus, și astea-s problemele ei cum tu îi faci lucru, eu nu mă implic în toată activitatea ei.

V.O. – Da, da dacă ne prinde?

L.G. – Cu ce să ne prindă?

V.O. – Cu chestia ceea, da dacă stucănește cineva?

L.G. – Da cine să stucănească?

V.O. – ... aista-i.

L.G. – Cine? Tudor să se ducă să stucănească?

V.O. – He знаю

L.G. – Nu dapu na-i treabă, pe tine nu te știe nimeni.

V.O. –

L.G. – Tudor, eu am treabă cu Tudor, agenți economici la mine nu vin, este Liliana, cu dânsa să se clarifice ce întrebări au.

V.O. – Liliana .. Tudor.

L.G. – Da

V.O. – Noi cu ..., ei nici nu cunosc despre noi.

L.G. – Nu, de unde îi face, cum îi face, pe mine nu mă interesează.

V.O. – Pur și simplu эмoo, eu îi cunosc pe aceștia de la Centru Militar.

L.G. – Dar cu condiția.

V.O. –

L.G. – Nu, cu condiția că tot ceea ce se aduce pentru chirie apoi vine oficial, metraj oficial.

V.O. – Mh.

L.G. – Tu te semnezi, cu propria ta semnătură, că dacă în caz de undeva ceva apoi eu deschid documentul și îl arăt.

V.O. – Și все нормально.

L.G. – Și n-am treabă.

V.O. – Mh.

L.G. – Una o încercat de câteva ori să mă.

V.O. – Pur și simplu asta dacă ne prinde мы срок получим.

L.G. – Nu, eu mă asigur.

V.O. – Уверена?

L.G. – Сто процентов, eu am practică așa ... îs veche, cum zice nepot-meu.

V.O. – Pur și simplu это уголовно наказуемо.

L.G. – Nu, eu n-am treabă cu așa ceva, da ei poate să discute mult că eu iau bani, că iaca soția lu Serioja i-am spus că acolo murdăresc tare, lu grășana ceea de la centru nu-i ajunge niciodată bani, că eu le-am luat toți ...

V.O. – Bun, cu școlile?

L.G. – *Din școli n-am nică.*

V.O. – *Da cine are?*

L.G. – *Școlile ni le-o luat tot.*

V.O. – *Daa.*

L.G. – *Cu școlile schema-i simplă, adică cum era pe vremuri, oficial administratorul o dată în semestru discută de sus până jos la toți le dădea premii.*

V.O. – *Mh.*

L.G. – *Ok, în mărime de un salariu, și din salariu ista fiecare director îl telefonam, așa i-am calculat ca de exemplu... prin vremea asta calculat el are 5.000 de lei de exemplu.*

V.O. – *Mh.*

L.G. – *Îi scoatem impozitele și el rămâne cu aproape de exemplu, 2.200 de lei se duce... 2.200*

V.O. – *Mh.*

L.G. – *Și contabilii erau la Centru*

V.O. – *Centru aici?*

L.G. – *Da, și din contabil era fix aceeași.*

V.O. – *... contabil?*

L.G. – *... contabil, ... a făcut office manager*

V.O. – *xopouo daa, da aceștia de aici?*

L.G. – *Cine?*

V.O. – *Toți cunoaște ceva?*

L.G. – *Nu.*

V.O. – *... .*

L.G. – *Nu, poate el și cunoaște, poate și o auzit daa ... nu.*

V.O. – *Nu, daa ... ?*

L.G. – *Nu.*

V.O. – *... cine-i aista?*

L.G. – *Niciodată, niciun administrator nu vrea cu mine, pentru că bună ziua*

V.O. – *Adică, dumneavoastră și administratorul.*

L.G. – *Da, eram eu și administratorul și șefa de , ea era foarte mult implicată în ..., ea era cu găinile, cu ouăle, cu zahărul, cu ... de construcții cu, ea era cu comanda pe teritoriu.*

.... ” (vol.II,f.d.190-206);

- ***procesul-verbal din 24.02.2022 privind consemnarea măsurii speciale de investigații – cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat***, măsură efectuarea căreia a fost dispusă prin ordonanța din 24.01.2022 și autorizată prin încheierea judecătorească nr.13-527/2022 din 24.01.2022, pentru perioada de timp 25.01.2022-24.02.2022, în biroul de serviciu al administratorului interimar al ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, Varzari Octavian, amplasat în mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124. În rezultatul realizării măsurii speciale de investigații, au fost fixate întâlniri și discuții dintre Varzari Octavian și Lungu Galina pertinente pentru cauza penală, conținutul căror a fost stenografiat și anexat la procesul-verbal.

Stenograma comunicărilor (audio-video) purtate la 26.01.2022, în intervalul de timp cuprins între orele 13:48:05 – 13:51:54, între cet. Lungu Galina contabilul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale” și cet. Varzari Octavian, directorul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”, în incinta biroului de serviciu a cet. Varzari Octavian din cadrul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor Armatei Naționale”. În cadrul stenogramei, cuvintele pronunțate de cet. Lungu Galina au fost convențional marcate cu literele „L.G.”, cuvintele pronunțate de cet. Varzari Octavian au fost convențional marcate cu litera „V.O.”, cu semnul „...” sunt marcate cuvintele nedeslușite.

” ...

L.G. – Ștefan Luchian.

V.O. – A?

L.G. – Ștefan Luchian.

V.O. – Ștefan Luchian?

L.G. – Da, parcare.

V.O. – За что? За что?

L.G. – Parcare.

V.O. – A, cred că aceea 700?

L.G. – 800, 800 metri el are mai puțin în contract.

V.O. – Asta cine?

L.G. – Parcare de la Luchian SRL „Sonalex-com”

V.O. – Dumneavoastră? Dumneavoastră vă dă ...?

L.G. – Eu răspund.

....

V.O. – Bun! Înc-o dată asta cei?

L.G. – El în contract nu are

V.O. – Cine?

L.G. – SRL „Sonalex-com”

V.O. – Da.

L.G. – De la Ștefan Luchian.

V.O. – Mh.

L.G. – El nu-i are și el pentru suprafața dată.

V.O. – A, n-o includem.

L.G. – Da!

V.O. – Și pe viitor să nu includem?

L.G. – Nu includem.

V.O. –

L.G. – Noi o ... că el plătește autorizație foarte mare.

V.O. – Mh, asta-i toată parcare?

L.G. – Asta-i lunar, asta-i lunar.

V.O. – Asta-i toată parcare?

L.G. – Nu! El plătește pe contract 1570.

V.O. – Mh.

L.G. – Da 800 nu-i plătește oficial nici nouă, nici primăriei.

V.O. – Mh.

L.G. – El la primărie se clarifică singur.

V.O. – E 2800 și-i dă 2500.

L.G. – Pentru 800 de metri.

V.O. – Pentru 800 de metri?

L.G. – Da!

V.O. – Da ...

L.G. – 1700 el îi plătește oficial.

V.O. – Mh.

L.G. – Are-n casă îi pe factură.

V.O. – Mh.

L.G. – Da 800 nu plătește.

V.O. – Adică pentru 800 dă 2500?

L.G. – Da!

V.O. – Asta pe lună sau?

L.G. – Pe lună!

V.O. – Pe lună?

L.G. – Asta-i lunar nu-i semestrială asta-i lunar, cu Lilea și cu Tudor eu am discutat deodată.

V.O. – Mh.

.... ” (vol.II,f.d.232-236);

- **procesul-verbal de percheziție din 23.02.2022**, efectuată în temeiul ordonanței de percheziție din 09.02.2022 și mandatului judecătoresc nr. 11-1183/22 din 16.02.2022, la domiciliul lui Lungu Galina *****, amplasat în mun. Chișinău str. Independenței nr.20/1, ap.106, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate telefonul mobil de model ”Iphone 12” în care se afla cartela SIM:069076309 și mijloace bănești în valută națională și străină, în sume de 1000 lei, 1300 lei, 1000 lei, 90 lei, 10000 lei, 5000 lei, 600 lei, 5000 lei, 2573 lei, 1150 lei și 200 euro, separate prin agrafe metalice, fiecare pachet având atașat un bilet din hârtie cu inscripții manuscrise referitor la suma de bani, data recepționării și alte informații ce se referă la aceste mijloace bănești (vol.III,f.d.62-67);
- **procesul-verbal din 16.03.2022 de examinare a obiectului**, prin care au fost supuse cercetării mijloacele bănești și biletele din hârtie cu text scris atașate la acestea, depistate și ridicate în rezultatul percheziției autorizate efectuate la data de 23.02.2022 la domiciliul lui Lungu Galina, amplasat în mun. Chișinău str. Independenței nr.20/1, ap.106 (vol.III,f.d.68-78);
- **procesul-verbal din 04.03.2022 de examinare a obiectului**, prin care au fost supuse cercetării telefonul mobil de model „Iphone 12 ProMax”, cu numerele de IMEI 1 – 354692278379066 și IMEI 2 – 354692278113859, și cartela SIM: 069076309, depistat și ridicat în rezultatul percheziției autorizate efectuate la data de 23.02.2022 la domiciliul lui Lungu Galina, amplasat în mun. Chișinău str. Independenței nr.20/1, ap.106.
În procesul cercetării efectuate cu permisiunea și în prezența cet. Lungu Galina, a fost efectuată extragerea informațiilor din telefonul mobil al acesteia și copierea pe suport optic de informații electronice de tip ”DVD-R”, marca comercială ”Verbatim” (vol.III,f.d.79-80);

- **procesul-verbal de examinare din 10.03.2022**, potrivit căruia, au fost supuse cercetării și analizei informațiile din telefonul mobil de model „Iphone 12 ProMax”, ridicat la 23.02.2022 în cadrul percheziției efectuată la domiciliul cet. Lungu Galina, extrase și transcrisă la 04.03.2022 pe suport optic de tip „DVD-R” (vol.III,f.d.81-123);
- **procesul-verbal de percheziție din 23.02.2022**, efectuată în temeiul ordonanței de percheziție din 09.02.2022 și mandatului judecătoresc nr. 11-1184/22 din 16.02.2022, în biroul de serviciu al cet. Lungu Galina *****, amplasat în incinta ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, pe adresa: mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate documente contabile conținutul cărora prezintă interes pentru cauza penală (vol.III,f.d.142-212);
- **procesul-verbal de examinare din 10.03.2022**, prin care au fost supuse cercetării și analizate informațiile ce se conțin în documentele contabile depistate și ridicate la 23.02.2022 în rezultatul percheziționării autorizate a biroului de serviciu al cet. Lungu Galina *****, amplasat în incinta ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, pe adresa: mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124.
În rezultatul cercetării și analizei informațiilor ce se conțin în documentele contabile examinate, au fost stabilite circumstanțe ce au importanță pentru procesul penal și anume:
Extrasul din contabil nr.231, imprimat din programul/softul de evidență contabilă „1C” al ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cod fiscal: 1003600152514, în original pe 4 file, conține lista întreprinderilor cu care ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” are relații comerciale, la situația din 23.02.2022, între care sunt menționați:
 - Ciobanu Vladimir PF;
 - ÎCS „Ismailov Grup” SRL;
 - Peni Nicolae PF;
 - Gajim Ștefan PF;
 - Botnaru Eugeniu PF;
 - „Autodalv” SRL;
 - „Exligro” SRL;
 - „Ruviconstruct” SRL;
 - „Select Imobil” SRL;
 - „Spectru Color” SRL.

Potrivit contractului de locațiune nr.20/02/2020 din 30.12.2019 datat cu 30.12.2019, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Sonalex Com”, cu anexele nr.1 și nr.2 (calculul plății de locațiune și Actul de transmitere-predare în locațiune), mărimea plății lunare pentru locațiune efectuată de către SC „Sonalex Com” SRL, a constituit suma de 5196,00 lei.

Totodată, potrivit contractului menționat, obiectul contractului – bunul imobil transmis în folosință temporară îl reprezintă terenul pavat cu suprafața totală de 2329 m².

Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.01.2020 până la 31.12.2020.

Plata anuală de chirie se stabilește conform calculului, care este parte integrantă a contractului de locațiune (Anexa 1), în sumă totală de 62 352,00 lei anual (5 196,00 lei lunar), inclusiv TVA.

Potrivit actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, la situația din 31.12.2021, datoria SC „Sonalex Com” SRL, constituia 5 686,75 lei.

Mărimea plății lunare pentru locațiune efectuată de către SC „Exligro” SRL, pe perioada 01.01.2021 până la 30.04.2021, a constituit suma de 11 434,76,00 lei.

Ulterior, după încheierea contractului nr.21/156/2021 datat cu 30.04.2021, în perioada 01.05.2021 – 31.12.2021, mărimea plății lunare pentru locațiune efectuată de către SC „Exligro” SRL, a constituit suma de 11 736,18 lei.

Potrivit contractului nr.21/156/2021 datat cu 30.04.2021, obiectul contractului – bunurile imobile transmise în folosință temporară, amplasate pe adresa: mun.Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124, îl reprezintă:

- 3 încăperi pentru depozit cu suprafețele de 4.2 m², 3.33 m² și 25.14 m²;
- 4 încăperi pentru spațiu auxiliar cu suprafețele de 3.33 m², 4.47 m², 12.9 m² și 13.18 m²;
- 2 încăperi pentru oficiu cu suprafețele de 10.82 m² și 16.40 m²;
- încăperea pentru reparația auto cu suprafața de 81 m²;
- teren pavat cu suprafața totală de 63 m².

Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.05.2021 până la 31.12.2021.

Plata anuală de chirie se stabilește în sumă totală de 140 834,10 lei (11 736,18 lei lunar), conform calculului.

Potrivit actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, la situația din 31.12.2021, datoria SC „Exligro” SRL, constituia 4 658,30 lei.

Potrivit acordului acordul adițional nr.21/156-1/2021 datat cu 01.10.2021 privind modificarea contractului de locațiune nr.21/156/2021 din 30.04.2021, cu anexa nr.12 și nr.13 (calculul plății de locațiune și Actul de transmitere-preluare a încăperilor), încheiat la cererea administratorului SRL „Exligro” din 01.10.2021, a mai fost transmisă în folosință temporară SRL „Exligro” încăperea pentru depozit cu suprafața de 15 m² începând cu 01.10.2021 până la expirarea contractului de bază, 31.12.2021.

Totodată, se constată că, a fost majorată respectiv și mărimea plății lunare pentru locațiune, 12 667,99 lei (de la 11 736,18 lei).

Potrivit datelor introduse în facturile fiscale cu seria și nr.IH2183668 din 30.10.2021 și EAA007862614 din 29.11.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Exligro”, rezultă că SC „Exligro” SRL a achitat în ambele cazuri pentru locațiune doar cîte 11 736,18 lei, rezultînd că, pentru încăperea cu suprafața de 15 m², transmisă în folosință începînd cu 01.10.2021, potrivit acordului acordul adițional nr.21/156-1/2021 datat cu 01.10.2021, nu a efectuat plata pentru locațiune.

Suplimentar, în rezultatul examinării conținutului contractului nr.21/156/2021 datat cu 30.04.2021, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SC „Exligro” SRL, precum și anexele la acest contract, între care calculele de locațiune, se constată că, pentru încăperea pentru oficiu cu suprafața de 10.82 m², inclusă la pct.1.1. din contract – „Obiectul contractului”, cu numărul 7 din lista bunurilor indicate ca fiind transmise în folosință temporară, nu a fost întocmit calculul de locațiune.

Totodată, din conținutul datelor introduse în facturile fiscale emise de către ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” în calitate de furnizor, menționate mai sus, rezultă că pentru încăperea respectivă, de către SRL „Exligro”, nu au fost efectuate plăți pentru locațiune pentru perioada: 01.01.2021 – 31.12.2021.

Mărimea plății lunare pentru locațiune efectuată de către ÎCS „Ismailov Grup” SRL, pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, a constituit suma de 4 311,42 lei, inclusiv TVA.

Potrivit contractului nr.21/183/2021 datat cu 30.12.2020, obiectul contractului – bunurile imobile transmise în folosință temporară, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești nr.121A, îl reprezintă:

- încăpere pentru depozit cu suprafața de 46 m²;
- teren pavat cu pietriș cu suprafața totală de 328 m².

Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.01.2021 până la 31.12.2021.

Plata anuală de chirie se stabilește conform calculului în sumă totală de 51 736,98 lei (4 311,42 lei lunar), inclusiv TVA.

Potrivit actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2022, la situația din 31.12.2021, datoria ÎCS „Ismailov Grup” SRL, constituia 11 409,05 lei.

Potrivit datelor introduse în facturile fiscale, rezultă că ÎCS „Ismailov Grup” SRL, pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, a efectuat plata lunară de locațiune în mărime de 4 311,42 lei, inclusiv TVA, inclusiv, plăți suplimentare pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă, energie electrică și canalizare (vol.III,f.d.213-219);

- **procesul-verbal de percheziție din 23.02.2022**, efectuată în temeiul ordonanței de percheziție din 16.02.2022 și mandatului judecătoresc nr. 11-1472/22 din 18.02.2022, în biroul de serviciu al cet. Pritenschi Tudor Gheorghe, amplasat în incinta bunului imobil ce aparține ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, pe adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești nr.121 A, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate documente conținutul cărora prezintă interes pentru cauza penală (vol.IV,f.d.44-46);
- **procesul-verbal de examinare din 25.03.2022**, prin care au fost supuse cercetării și analizate informațiile ce se conțin în documentele depistate și ridicate la 23.02.2022 în rezultatul percheziționării autorizate a biroului de serviciu al cet. Pritenschi Tudor Gheorghe, amplasat în incinta bunului imobil ce aparține ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, pe adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești nr.121 A. În rezultatul cercetării și analizei informațiilor ce se conțin în documentele examinate, n-au fost stabilite careva circumstanțe relevante pentru urmărirea penală (vol.IV,f.d.47-81);
- **procesul-verbal de percheziție din 23.02.2022**, efectuată în temeiul ordonanței de percheziție din 16.02.2022 și mandatului judecătoresc nr. 11-1473/22 din 18.02.2022, în biroul de serviciu al cet. Condratenco Liliana *****, amplasat în incinta bunului imobil ce aparține ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ioana Radu nr.27, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate documente și registre de evidență cu înscrisuri manuscrise conținutul cărora prezintă interes pentru cauza penală (vol.IV,f.d.94-97);
- **procesul-verbal de examinare din 24.03.2022**, prin care au fost supuse cercetării și analizate informațiile ce se conțin în documentele și registrele de evidență depistate și ridicate la 23.02.2022 în rezultatul percheziționării autorizate a biroului de serviciu al cet.

Condratenco Liliana *****, amplasat în incinta bunului imobil ce aparține ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ioana Radu nr.27 (vol.IV,f.d.98);

- **procesul-verbal din 17.05.2022**, prin care au fost supuse examinării suplimentare și analizate informațiile ce se conțin în documentele depistate și ridicate la 23.02.2022 în rezultatul percheziționării autorizate a biroului de serviciu al cet. Condratenco Liliana *****, amplasat în incinta bunului imobil ce aparține ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ioana Radu nr.27.

În rezultatul cercetării și analizei informațiilor ce se conțin în documentele contabile examinate, au fost stabilite circumstanțe ce au importanță pentru procesul penal și anume:

Referitor la plățile făcute de către persoana fizică – Peni Nicolae, sunt făcute următoarele înscriri:

- La data de 10.01.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 5000 lei (cec/chitanță – 8, nr. cecului - 006733);
- La data de 17.01.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 5000 lei (cec/chitanță – 11, nr. cecului - 006688);
- La data de 24.01.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 5000 lei (cec/chitanță – 5, nr. cecului - 006732);
- La data de 31.01.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 5000 lei (cec/chitanță – 32, nr. cecului - 006729);
- La data de 07.02.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 5000 lei (la rubricile „cec/chitanță și nr. cecului” – nu sunt făcute mențiuni);
- La data de 14.02.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 5000 lei (la rubricile „cec/chitanță și nr. cecului” – nu sunt făcute mențiuni);
- La data de 17.02.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 3000 lei (la rubricile „cec/chitanță și nr. cecului” – nu sunt făcute mențiuni);
- La data de 21.02.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 5000 lei (la rubricile „cec/chitanță și nr. cecului” – nu sunt făcute mențiuni);

Referitor la plățile făcute de către persoana fizică – Botnaru Eugen, sunt făcute următoarele înscriri:

- La data de 26.01.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 2500 lei (cec/chitanță – 26, nr. cecului - 006706);
- La data de 11.02.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 3000 lei (la rubricile „cec/chitanță și nr. cecului” – nu sunt făcute mențiuni);

Referitor la plățile făcute de către persoana fizică – Gajim Ștefan, sunt făcute următoarele înscriri:

- La data de 26.01.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 2500 lei (cec/chitanță – 25, nr. cecului - 006705);
- La data de 11.02.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 3000 lei (la rubricile „cec/chitanță și nr. cecului” – nu sunt făcute mențiuni);

Referitor la plățile făcute de către persoana fizică – Ciobanu Vladimir, sunt făcute următoarele înscriri:

- La data de 07.02.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 200 euro (la rubricile „cec/chitanță și nr. cecului” – nu sunt făcute mențiuni);

Referitor la plățile făcute de către persoana juridică – „Spectru Color” SRL, sunt făcute următoarele înscriri:

- La data de 25.01.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 1150 lei (cec/chitanță – 17, nr. cecului - 006694);

Referitor la plățile făcute de către persoana juridică – „Select Imobil” SRL, sunt făcute următoarele înscriri:

- La data de 08.02.2022, este făcută mențiune cu privire la plata pentru arendă, în sumă de 2573 lei (la rubricile „cec/chitanță și nr. cecului” – nu sunt făcute mențiuni);

În rezultatul examinării caietului de note, pe coperta căruia este prezentă inscripția manuscrisă cu textul: „Registru pentru bani Contracte locațiune I. Radu 27., 14.12.20 două foi”, s-a constatat că, în acesta sunt făcute înscriri pentru perioada: 14.12.2020 – 31.12.2021, care atestă achitățile efectuate pentru locațiune(arendă) de către persoanele fizice și juridice cu care ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” a încheiat contracte de locațiune (inclusiv persoanele fizice și juridice menționate mai sus). În rezultatul examinării registrului de culoare cafenie, cu dimensiunile de 98x20,5 cm și denumirea care conține textul: „Registru nr.1 de evidență achitării contractelor de acces de către agenți economici, început 05.02.2019 pe 112 foi, terminat „__” ____20__”, s-a constatat că în acesta sunt făcute înscriri pentru perioada 01.01.2019 – 01.12.2021, care atestă achitățile efectuate potrivit contractelor de acces pe teritoriul subdiviziunii ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, amplasată pe adresa: mun. Chișinău, str. Ioana Radu nr.27 (vol.IV,f.d.99-141);

- **procesul-verbal de percheziție din 23.02.2022**, efectuată în temeiul ordonanței de percheziție din 16.02.2022 și mandatului judecătoresc nr. 11-1474/22 din 18.02.2022, în oficiul SRL ”Exligro”, amplasat pe teritoriul ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, pe adresa: mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate contractele de locațiune încheiate în anii 2020 și 2021 între ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale” în calitate de locator și SRL ”Exligro” în calitate de locatar, precum și acordurile adiționale și alte documente aferente acestor contracte, conținutul cărora prezintă interes pentru cauza penală (vol.IV,f.d.158-182);
- **procesul-verbal din 05.05.2022 de cercetare a documentelor**, prin care au fost supuse examinării și analizate informațiile ce se conțin în documentele depistate și ridicate la 23.02.2022 în rezultatul percheziționării autorizate în oficiul SRL ”Exligro”, amplasat pe teritoriul ÎS „Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale”, pe adresa: mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124.

Urmare a examinării documentelor menționate în conținutul acestuia, au fost stabilite următoarele circumstanțe care prezintă importanță pentru urmărirea penală:

Mărimea plății lunare pentru locațiune efectuată de către SC „ Exligro” SRL, pe perioada 01.05.2021 până la 31.12.2021, a constituit suma de 11 736,18 lei.

Potrivit contractului nr.21/156/2021 datat cu 30.04.2021, obiectul contractului – bunurile imobile transmise în folosință temporară, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124, îl reprezintă:

- 3 încăperi pentru depozit cu suprafețele de 4.2 m², 3.33 m² și 25.14 m²;
- 4 încăperi pentru spațiu auxiliar cu suprafețele de 3.33 m², 4.47 m², 12.9 m² și 13.18 m²;
- 2 încăperi pentru oficiu cu suprafețele de 10.82 m² și 16.40 m²;
- încăpere pentru reparația auto cu suprafața de 81 m²;
- teren pavat cu suprafața totală de 63 m².

Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.05.2021 până la 31.12.2021. Plata anuală de chirie se stabilește în sumă totală de 140 834,10 lei (11 736,18 lei lunar), conform calculului.

Potrivit acordului nr.21/156-1/2021 datat cu 01.10.2021 privind modificarea contractului de locațiune nr.21/156/2021 din 30.04.2021, cu anexa nr.12 și nr.13 (calculul plății de locațiune și Actul de transmitere-preluare a încăperilor), încheiat la cererea administratorului SRL „Exligro” din 01.10.2021, a mai fost transmisă în folosință temporară SRL „Exligro” încăperea pentru depozit cu suprafața de 15 m² începând cu 01.10.2021 până la expirarea contractului de bază, 31.12.2021.

Totodată, se constată că, a fost majorată respectiv și mărimea plății lunare pentru locațiune, 12 667,99 lei (de la 11 736,18 lei).

În rezultatul examinării conținutului contractului nr.21/156/2021 datat cu 30.04.2021, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SC „Exligro” SRL, precum și anexele la acest contract, între care calculele de locațiune, se constată că, pentru încăperea pentru oficiu cu suprafața de 10.82 m², inclusă la pct.1.1. din contract – „Obiectul contractului”, cu numărul 7 din lista bunurilor indicate ca fiind transmise în folosință temporară, nu a fost întocmit calculul de locațiune.

Potrivit contractului nr.12/2020 datat cu 01.11.2020, obiectul contractului – bunul imobil transmis în folosință temporară, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124, îl reprezintă - încăperea pentru oficiu cu suprafețele de 10.82 m².

Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.11.2017 până la 31.12.2020. Plata anuală de chirie se stabilește în sumă totală de 15 259,64 lei (1 271,64 lei lunar), inclusiv TVA, conform calculului din Anexa nr.1 (vol.IV,f.d.183-184);

- **procesul-verbal de ridicare din 07.03.2022**, prin care în temeiul ordonanței de ridicare din 03.03.2022, de la cet. Oglinda Serghei, administrator al SC ”Sonalex Com” SRL, IDNO:1009600030540, au fost ridicate copia contractului de locațiune încheiat cu ÎS ”Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, privind transmiterea în folosință temporară a terenului amplasat pe teritoriul subdiviziunii de pe adresa: mun. Chișinău str. Ștefan Luchian nr.1, și documentele aferente acestuia, inclusiv facturi fiscale și chitanțe de efectuare a plăților pentru chirie și servicii (vol.IV,f.d.191-210);
- **procesul-verbal din 05.05.2022 de cercetare a documentelor**, prin care au fost supuse examinării și analizate informațiile ce se conțin în documentele ridicate la 07.03.2022 de la cet. Oglinda Serghei, administrator al SC ”Sonalex Com” SRL, și anume contractul de locațiune nr.21/01/2021 (31/72/2021) din 31.12.2020, încheiat cu ÎS ”Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, privind transmiterea în folosință temporară a terenului amplasat pe teritoriul subdiviziunii de pe adresa: mun. Chișinău str. Ștefan Luchian nr.1, și documentele aferente acestuia.

Urmare a examinării documentelor menționate în conținutul acestuia, au fost stabilite următoarele circumstanțe care prezintă importanță pentru urmărirea penală:

Potrivit contractului nr.21/01/2021 (31/72/2021) datat cu 31.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SC „Sonalex Com” SRL, obiectul contractului – bunurile imobile transmis în folosință temporară, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Luchian nr.1, îl reprezintă:

- teren pavat cu suprafața totală de 1300 m²;

- teren pavat cu suprafața totală de 1029 m².

Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.01.2021 până la 31.12.2023. Plata anuală de chirie se stabilește conform calculului, care este parte integrantă a contractului de locațiune (Anexa 1), în sumă totală de 62 352,00 lei anual (5 196,00 lei lunar), inclusiv TVA.

Potrivit datelor introduse în facturile fiscale descrise mai sus, rezultă că SC „Sonalex Com”, pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, a efectuat plata lunară de locațiune în mărime de 5 196,00 lei, inclusiv plăți suplimentare pentru energia electrică (vol.IV,f.d.211-213);

- **procesul-verbal de ridicare din 27.04.2022**, prin care în temeiul ordonanței de ridicare din 26.04.2022, de la cet. Varzari Octavian, administrator interimar al ÎS ”Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cu sediul în mun. Chișinău str. M. Dosoftei nr. 124, au fost ridicate copii autentificate a contractului de locațiune încheiat pentru perioada anului 2021 cu SRL ”Ruviconstruct” și documentele aferente acestuia prin care se atestă efectuarea plăților pentru chirie și serviciile prestate (vol.IV,f.d.217-224);

- **procesul-verbal din 06.05.2022 de cercetare a documentelor**, prin care au fost supuse examinării și analizate informațiile ce se conțin în documentele ridicate la 27.04.2022 de la cet. Varzari Octavian, administrator interimar al ÎS ”Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cu sediul în mun. Chișinău str. M. Dosoftei nr. 124, și anume contractul de locațiune nr.21/69/2021 din 30.12.2020, încheiat cu SRL ”Ruviconstruct”, privind transmiterea în folosință temporară a bunurilor imobile amplasate în mun. Chișinău str. Mitropolit Dosoftei, nr.124, și documentele aferente acestuia.

În rezultatul examinării documentelor menționate, au fost stabilite circumstanțe care prezintă importanță pentru urmărirea penală și anume:

Potrivit contractului nr.21/69/2021 datat cu 30.12.2020, obiectul contractului – bunurile imobile transmise în folosință temporară, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124, îl reprezintă:

- încăpere pentru depozit cu suprafața de 104 m²;
- încăpere pentru depozit cu suprafața de 46 m².

Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.01.2021 până la 31.12.2021. Plata anuală de chirie se stabilește în sumă totală de 86 969,61 lei (7 247,47 lei lunar), conform calculului din Anexa nr.1-2, care este parte integrantă a contractului.

Potrivit actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 – 12.04.2022, între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Ruviconstruct”, rezultă că la situația din 12.04.2022, datoria ultimei constituia 19 750,03 lei (vol.IV,f.d.225-226);

- **procesul-verbal de ridicare din 04.04.2022**, prin care în temeiul ordonanței de ridicare din 31.03.2022, de la cet. Varzari Octavian, administrator interimar al ÎS ”Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cu sediul în mun. Chișinău str. M. Dosoftei nr. 124, au fost ridicate copii autentificate a contractelor de locațiune încheiate pentru perioada anului 2021 cu persoane fizice și juridice: Peni Nicolae, Ciobanu Vladimir, Botnaru Eugeniu, Gajim Ștefan, SRL ”Select Imobil” și SRL ”Spectru Color”, precum și documentele aferente acestora prin care se atestă efectuarea plăților pentru chirie și serviciile prestate (vol.V,f.d.56-118);

- **procesul-verbal din 06.05.2022 de cercetare a documentelor**, prin care au fost supuse examinării și analizate informațiile ce se conțin în documentele ridicate la 04.04.2022 de la cet. Varzari Octavian, administrator interimar al ÎS "Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională", cu sediul în mun. Chișinău str. M. Dosoftei nr. 124, și anume contractelor de locațiune încheiate pentru perioada anului 2021 cu persoane fizice și juridice: Peni Nicolae, Ciobanu Vladimir, Botnaru Eugeniu, Gajim Ștefan, SRL "Select Imobil" și SRL "Spectru Color" și documentele aferente acestora.
În rezultatul examinării documentelor menționate, au fost stabilite circumstanțe care prezintă importanță pentru urmărirea penală și anume:
Potrivit contractului de locațiune nr.2/114/2021 din 30.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și P.F. „Botnaru Eugen” – „Locatar”, obiectul contractului – bunul imobil transmis în folosință temporară, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. I. Radu nr.27, îl reprezintă:
 - încăpere pentru producere cu suprafața de 85 m², situată pe adresa: mun. Chișinău, str. I. Radu nr.27.Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.01.2021 până la 31.12.2021. Plata anuală de chirie se stabilește în sumă totală de 50 234,18 lei (4 186,18 lei lunar) inclusiv TVA, conform calculului.
Potrivit actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, la situația din 31.12.2021, datoria persoanei fizice „Botnaru Eugeniu”, constituia 43 009,04 lei.
Potrivit contractului de locațiune nr.21/113/2021 din 30.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și P.F. „Gajim Ștefan” – „Locatar”, obiectul contractului – bunul imobil transmis în folosință temporară, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. str. I. Radu nr.27, îl reprezintă:
 - încăpere pentru producere cu suprafața de 85 m², situată pe adresa: mun. Chișinău, str. I. Radu nr.27.Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.01.2021 până la 31.12.2021. Plata anuală de chirie se stabilește în sumă totală de 50 234,18 lei (4 186,18 lei lunar) inclusiv TVA, conform calculului.
Potrivit actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, la situația din 31.12.2021, datoria persoanei fizice „Gajim Ștefan”, constituia 42 582,72 lei.
Potrivit contractului de locațiune nr.21/139/2021 din 30.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și P.F. „Ciobanu Vladimir” – „Locatar”, obiectul contractului – bunul imobil transmis în folosință temporară, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. I. Radu nr.27, îl reprezintă:
 - încăpere pentru depozit cu suprafața de 14,6 m², situată pe adresa: mun. Chișinău, str. I. Radu nr.27.Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.01.2021 până la 31.12.2021. Plata anuală de chirie se stabilește în sumă totală de 8 465,04 lei (705,42 lei lunar) inclusiv TVA, conform calculului.

Potrivit actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, la situația din 31.12.2021, datoria persoanei fizice „Ciobanu Vladimir”, constituia 4 467,38 lei.

Potrivit contractului de locațiune nr.21/136/2021 din 30.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și P.F. „Peni Nicolae” – „Locatar”, obiectul contractului – bunurile imobile transmise în folosință temporară, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, str. I. Radu nr.27, îl reprezintă:

- încăpere auxiliară cu suprafața de 6,38 m²;
- încăpere auxiliară cu suprafața de 27,22 m²;
- încăpere pentru depozit cu suprafața de 279,43 m²;
- teren pavat cu asfalt cu suprafața de 135 m².

Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.01.2021 până la 31.12.2021. Plata anuală de chirie se stabilește în sumă totală de 137 051,85 lei (11 421,00 lei lunar) inclusiv TVA, conform calculului.

Potrivit actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, la situația din 31.12.2021, datoria persoanei fizice „Peni Nicolae”, constituia 77 934,54 lei.

Potrivit contractului de locațiune nr.21/168/2021 din 01.10.2021, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și SRL „Select Imobil” – „Locatar”, obiectul contractului – bunul imobil transmis în folosință temporară, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. I. Radu nr.27, îl reprezintă:

- încăpere nelocuibilă cu suprafața de 65 m².

Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.10.2021 până la 31.12.2021. Plata anuală de chirie se stabilește în sumă totală de 30 556,89 lei (2 546,40 lei lunar) inclusiv TVA, conform calculului.

Potrivit actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, la situația din 31.12.2021, datoria persoanei juridice „Select Imobil” SRL, constituia 5 472,13 lei.

Potrivit contractului de locațiune nr.21/127/2021 din 30.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și SRL „Spectru Color” – „Locatar”, obiectul contractului – bunurile imobile transmise în folosință temporară, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, str. I. Radu nr.27, îl reprezintă:

- încăpere pentru depozit cu suprafața de 14,5 m²;
- încăpere pentru depozit cu suprafața de 10,6 m².

Termenul de chirie potrivit contractului a fost stabilit pentru perioada: 01.10.2021 până la 31.12.2021. Plata anuală de chirie se stabilește în sumă totală de 12 473,90 lei (1 039,49 lei lunar) inclusiv TVA, conform calculului.

Potrivit actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, la situația din 31.12.2021, datoria persoanei juridice „Spectru Color” SRL, constituia 1 128,56 lei (vol.V,f.d.119-123);

- **procesul-verbal din 14.03.2022 de cercetare la fața locului**, efectuată la sediul ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” amplasat în mun. Chișinău str. M Dosoftei nr.124, și anume a încăperii auxiliare cu suprafața de 6,55m², amplasată vizavi de oficiul întreprinderii SC ”Exligro” SRL (vol.V,f.d.150-157);

- **procesul-verbal din 19.05.2022 de examinare a obiectelor** - mijloacele bănești ridicate de la cet. Varzari Octavian, prin procesele-verbale de ridicare din data de 10.12.2021 – în sumă de 2000 lei; din data de 14.01.2022 – în sumă de 2000 lei; din data de 02.02.2022 – în sumă de 2500 lei; din data de 07.02.2022 – în sumă de 3000 lei și din data de 10.02.2022 – în sumă de 3800 lei, care se află împachetate și sigilate în 5 plicuri din hârtie de culoare albă, și anume:

Plicul de hârtie de culoare albă, în interiorul căruia se află mijloacele bănești în sumă totală de 2000 lei, ridicate de la Varzari Octavian prin procesul-verbal de ridicare din 10.12.2021:

- 16 bancnote cu nominalul de 50 lei fiecare, cu seriile și numerele: E.0214(278273), E.0173(370324), E.0250(246104), E.0236(295956), E.0218(195727), E.0217(173372), E.0146(821447), E.0253(185750), E.0188(587530), E.0171(994453), E.0182(937584), E.140(433226), E.0211(149939), E.0157(796912), E.0152(724401) și E.0182(377826), toate cu anul emiterii 2015;

- 6 bancnote cu nominalul de 100 lei fiecare, cu seriile și numerele: F.0119(934488), F.0186(148730), F.0146(061283), F.0147(537018), F.0149(555928) și F.0192(614590), toate cu anul emiterii 2015;

- 3 bancnote cu nominalul de 200 lei fiecare, cu seriile și numerele: G.0086(287444), G.0104(339136) și G.0114(470228), toate cu anul emiterii 2013.

Plicul de hârtie de culoare albă, în interiorul căruia se află mijloacele bănești în sumă totală de 2000 lei, ridicate de la Varzari Octavian prin procesul-verbal de ridicare din 14.01.2022:

- 2 bancnote cu nominalul de 1000 lei fiecare, cu seriile și numerele: I.0023(060482) și I.0044(160039), ambele cu anul emiterii 1992.

Plicul de hârtie de culoare albă, în interiorul căruia se află mijloacele bănești în sumă totală de 2500 lei, ridicate de la Varzari Octavian prin procesul-verbal de ridicare din 02.02.2022:

- 5 bancnote cu nominalul de 500 lei fiecare, cu seriile și numerele: H.0022(249562) anul emiterii 2015; H.0022(198784) anul emiterii 2015; H.0026(316679) anul emiterii 2015; H.0014(244548) anul emiterii 2015 și H.0036(087657) anul emiterii 1992.

Plicul de hârtie de culoare albă, în interiorul căruia se află mijloacele bănești în sumă totală de 3000 lei, ridicate de la Varzari Octavian prin procesul-verbal de ridicare din 07.02.2022:

- 15 bancnote cu nominalul de 200 lei fiecare, cu seriile și numerele: G.0122(025848) anul emiterii 2015; G.0129(656193) anul emiterii 2015; G.0175(518009) anul emiterii 2015; G.0063(791222) anul emiterii 2015; G.0142(135589) anul emiterii 2015; G.0133(752882) anul emiterii 2015; G.0121(298952) anul emiterii 2015; G.0114(733048) anul emiterii 2015; G.0151(784981) anul emiterii 2015; G.0157(067429) anul emiterii 2015; G.0126(566875) anul emiterii 2015; G.0152(337148) anul emiterii 2015; G.0175(388496) anul emiterii 2015; G.0144(580376) anul emiterii 2015 și G.0084(191328) anul emiterii 2013.

Plicul de hârtie de culoare albă, în interiorul căruia se află mijloacele bănești în sumă totală de 2000 lei, ridicate de la Varzari Octavian prin procesul-verbal de ridicare din 10.02.2022:

- O bancnotă cu nominalul de 500 lei, cu seria și numărul: H.005(107232), anul emisiei 1992;

- 16 bancnote cu nominalul de 200 lei fiecare, cu seriile și numerele: G.0109(083544) anul emiterii 2013; G.0064(123925) anul emiterii 2013; G.0150(731148) anul emiterii 2015; G.0155(683081) anul emiterii 2015; G.0098(707254) anul emiterii 2015; G.0114(637005) anul emiterii 2015; G.0139(202185) anul emiterii 2015; G.0143(597727) anul emiterii 2015; G.0170(658322) anul emiterii 2015; G.0132(728738) anul emiterii 2015;

G.0077(718768) anul emiterii 2015; G.0153(572101) anul emiterii 2015; G.0179(810124) anul emiterii 2015; G.0127(282992) anul emiterii 2015; G.0176(743836) anul emiterii 2015 și G.0171(639758) anul emiterii 2015;

- 2 bancnote cu nominalul de 50 lei fiecare, cu seriile și numerele: E.0152(735337) anul emiterii 2015 și E.0159(738028) anul emiterii 2015 (vol.VI,f.d.106-107);

- ***Raportul de constatare tehnico-științifică nr.138 din 17.05.2022***, întocmit de către DGAO a CNA, prin care au fost supuse examinării mijloacele bănești ridicate de la cet. Varzari Octavian prin procesele-verbale de ridicare din 10.12.2021, 14.01.2022, 02.02.2022, 07.02.2022 și 10.02.2022, constatându-se că *bancnotele prezentate spre examinare, după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, corespund bancnotelor autentice* (vol.VI,f.d.94-105);

Corpuri delict și mijloacele materiale de probă anexate la materialele cauzei penale:

- **mijloacele bănești** ridicate de la cet. Varzari Octavian, prin procesele-verbale de ridicare din data de 10.12.2021 – în sumă de 2000 lei; din data de 14.01.2022 – în sumă de 2000 lei; din data de 02.02.2022 – în sumă de 2500 lei; din data de 07.02.2022 – în sumă de 3000 lei și din data de 10.02.2022 – în sumă de 3800 lei, care potrivit Raportului de constatare tehnico-științifică nr.138 din 17.05.2022, corespund bancnotelor autentice, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 19.05.2022 și anume:
 - **16 bancnote cu nominalul de 50 lei fiecare**, cu seriile și numerele: E.0214(278273), E.0173(370324), E.0250(246104), E.0236(295956), E.0218(195727), E.0217(173372), E.0146(821447), E.0253(185750), E.0188(587530), E.0171(994453), E.0182(937584), E.140(433226), E.0211(149939), E.0157(796912), E.0152(724401) și E.0182(377826), toate cu anul emiterii 2015;
 - **6 bancnote cu nominalul de 100 lei fiecare**, cu seriile și numerele: F.0119(934488), F.0186(148730), F.0146(061283), F.0147(537018), F.0149(555928) și F.0192(614590), toate cu anul emiterii 2015;
 - **3 bancnote cu nominalul de 200 lei fiecare**, cu seriile și numerele: G.0086(287444), G.0104(339136) și G.0114(470228), toate cu anul emiterii 2013;
 - **2 bancnote cu nominalul de 1000 lei fiecare**, cu seriile și numerele: I.0023(060482) și I.0044(160039), ambele cu anul emiterii 1992;
 - **5 bancnote cu nominalul de 500 lei fiecare**, cu seriile și numerele: H.0022(249562) anul emiterii 2015; H.0022(198784) anul emiterii 2015; H.0026(316679) anul emiterii 2015; H.0014(244548) anul emiterii 2015 și H.0036(087657) anul emiterii 1992.
 - **15 bancnote cu nominalul de 200 lei fiecare**, cu seriile și numerele: G.0122(025848) anul emiterii 2015; G.0129(656193) anul emiterii 2015; G.0175(518009) anul emiterii 2015; G.0063(791222) anul emiterii 2015; G.0142(135589) anul emiterii 2015; G.0133(752882) anul emiterii 2015; G.0121(298952) anul emiterii 2015; G.0114(733048) anul emiterii 2015; G.0151(784981) anul emiterii 2015; G.0157(067429) anul emiterii 2015; G.0126(566875) anul emiterii 2015; G.0152(337148) anul emiterii 2015; G.0175(388496) anul emiterii 2015; G.0144(580376) anul emiterii 2015 și G.0084(191328) anul emiterii 2013;
 - **O bancnotă cu nominalul de 500 lei**, cu seria și numărul: H.005(107232), anul emisiei 1992;
 - **16 bancnote cu nominalul de 200 lei fiecare**, cu seriile și numerele: G.0109(083544) anul emiterii 2013; G.0064(123925) anul emiterii 2013; G.0150(731148) anul emiterii 2015; G.0155(683081) anul emiterii 2015; G.0098(707254) anul emiterii 2015;

G.0114(637005) anul emiterii 2015; G.0139(202185) anul emiterii 2015; G.0143(597727) anul emiterii 2015; G.0170(658322) anul emiterii 2015; G.0132(728738) anul emiterii 2015; G.0077(718768) anul emiterii 2015; G.0153(572101) anul emiterii 2015; G.0179(810124) anul emiterii 2015; G.0127(282992) anul emiterii 2015; G.0176(743836) anul emiterii 2015 și G.0171(639758) anul emiterii 2015;

- 2 bancnote cu nominalul de 50 lei fiecare, cu seriile și numerele: E.0152(735337) anul emiterii 2015 și E.0159(738028) anul emiterii 2015 (vol.VI,f.d.108-109);

- **Purtător de informații electronice** de tip DVD-R, marca "Verbatim", pe care sunt stocate informațiile extrase la 04.03.2022 din telefonul mobil de model "Iphone 12 ProMax", ce aparține cet. Lungu Galina *****, ridicat în cadrul percheziției autorizate efectuate la 23.02.2022 domiciliul acesteia amplasat în mun. Chișinău. str. Independenței nr.20/1, ap.106, recunoscut în calitate de mijloc material de probă prin ordonanța din 10.03.2022 (vol.III,f.d.123-125);
- **Documentele** ridicate în cadrul percheziției efectuate la 23.02.2022 în biroul de serviciu al cet. Lungu Galina *****, amplasat în incinta ÎS "Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională", cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124, supuse examinării prin procesul-verbal de cercetare din 04.05.2022 și recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă prin ordonanța din 04.05.2022 și anume:
 - *Extrasul din contabil nr.231, imprimat din programul/softul de evidență contabilă „IC” al ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cod fiscal: 1003600152514, în original pe 4 file;*
 - *copia actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada de la 01.01.2021 până la 31.12.2021 semnat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Sonalex Com”, pe una filă;*
 - *dispoziția de încasare nr.57 din 18.02.2021, pe suma de 11 109,14 lei de la SRL „Sonalex Com” și Chitanța la dispoziția de încasare nr.57 din 18.02.2021, pe suma de 11 109,14 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimate pe una filă, în original;*
 - *dispoziția de încasare nr.166 din 05.05.2021, pe suma de 9 900,00 lei de la SRL „Sonalex Com” și Chitanța la dispoziția de încasare nr.166 din 05.05.2021, pe suma de 9 900,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimate pe una filă, în original;*
 - *dispoziția de încasare nr.322 din 23.06.2021, pe suma de 9 900,00 lei de la SRL „Sonalex Com” și Chitanța la dispoziția de încasare nr.322 din 23.06.2021, pe suma de 9 900,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimate pe una filă, în original;*
 - *dispoziția de încasare nr.357 din 29.07.2021, pe suma de 8 000,00 lei de la SRL „Sonalex Com” și Chitanța la dispoziția de încasare nr.357 din 29.07.2021, pe suma de 8 000,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimate pe una filă, în original;*
 - *dispoziția de încasare nr.459 din 24.09.2021, pe suma de 9 900,00 lei de la SRL „Sonalex Com” și Chitanța la dispoziția de încasare nr.459 din 24.09.2021, pe suma de 9 900,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimate pe una filă, în original;*
 - *dispoziția de încasare nr.104 din 15.10.2021, pe suma de 7 910,00 lei de la SRL „Sonalex Com” și Chitanța la dispoziția de încasare nr.104 din 15.10.2021, pe suma de*

7 910,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;

- dispoziția de încasare nr.165 din 29.11.2021, pe suma de 5 850,00 lei de la SRL „Sonalex Com” și Chitanța la dispoziția de încasare nr.165 din 29.11.2021, pe suma de 5 850,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;

- dispoziția de încasare nr.263 din 24.12.2021, pe suma de 5 595,18 lei de la SRL „Sonalex Com” și Chitanța la dispoziția de încasare nr.263 din 24.12.2021, pe suma de 5 595,18 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;

- dispoziția de încasare nr.3 din 24.01.2022, pe suma de 5 686,75 lei de la SRL „Sonalex Com” și Chitanța la dispoziția de încasare nr.3 din 24.01.2022, pe suma de 5 686,75 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;

- contractul de locațiune nr.20/02/2020 din 30.12.2019 datat cu 30.12.2019, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Sonalex Com”, cu anexele nr.1 și nr.2 (calculul plății de locațiune și Actul de transmitere-predare în locațiune), în original pe 3 file și copia Schiței amplasării încăperilor și terenului pavat din str. Ștefan Luchian nr.1, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA004365396 din 30.01.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA006340877 din 31.07.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA006340823 din 31.07.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA006340830 din 31.07.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA006809826 din 10.09.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA007604909 din 09.11.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA007862727 din 29.11.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă.

- contractul de locațiune nr.21/156/2021 datat cu 30.04.2021, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Exligro”, cu anexele nr.1-11 (calculul plăților de locațiune și Actul de transmitere-predare în locațiune), în original pe 8 file;

- acordul adițional nr.21/156-1/2021 datat cu 01.10.2021 privind modificarea contractului de locațiune nr.21/156/2021 din 30.04.2021, cu anexa nr.12 și nr.13 (calculul plății de

locațiune și Actul de transmitere-preluare a încăperilor), inclusiv cererea administratorului SRL „Exligro” din 01.10.2021, în original, total pe 4 file;

- copia actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, semnat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Exligro”, pe una filă;

- extras din contul curent al ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, nr.MD18EX0000000225139022MD, deținut în cadrul BC „Eximbank” SA, la situația din 29.10.2021, în original pe una filă;

- extras din contul curent al ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, nr.MD18EX0000000225139022MD, deținut în cadrul BC „Eximbank” SA, la situația din 29.11.2021, în original pe una filă;

- extras din contul curent al ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, nr.MD18EX0000000225139022MD, deținut în cadrul BC „Eximbank” SA, la situația din 28.12.2021, în original pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA004365360 din 30.01.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Program Net Grup”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA005405574 din 30.04.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Program Net Grup”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA006310207 din 29.07.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Exligro”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.IH2183612 din 31.08.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Exligro”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA006843913 din 14.09.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Exligro”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.IH2183668 din 30.10.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Exligro”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA007862614 din 29.11.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Exligro”, pe una filă.

- actul de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 până la 31.12.2022 (23.02.2022), semnat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Exligro”, în original pe una filă;

- dispoziția de încasare nr.19 din 28.01.2021, pe suma de 7 000,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.19 din 28.01.2021, pe suma de 7 000,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;

- dispoziția de încasare nr.30 din 28.01.2021, pe suma de 3 000,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.30 din 28.01.2021, pe suma de 3 000,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;

- *dispoziția de încasare nr.147 din 09.04.2021, pe suma de 7 000,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.147 din 09.04.2021, pe suma de 7 000,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;*
- *dispoziția de încasare nr.340 din 30.06.2021, pe suma de 6 850,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.340 din 30.06.2021, pe suma de 6 850,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;*
- *dispoziția de încasare nr.370 din 07.08.2021, pe suma de 5 000,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.370 din 07.08.2021, pe suma de 5 000,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;*
- *dispoziția de încasare nr.374 din 07.08.2021, pe suma de 5 000,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.374 din 07.08.2021, pe suma de 5 000,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;*
- *dispoziția de încasare nr.480 din 27.09.2021, pe suma de 7 600,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.480 din 27.09.2021, pe suma de 7 600,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;*
- *dispoziția de încasare nr.86 din 05.10.2021, pe suma de 7 000,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.86 din 05.10.2021, pe suma de 7 000,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;*
- *dispoziția de încasare nr.174 din 30.11.2021, pe suma de 3 000,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.174 din 30.11.2021, pe suma de 3 000,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;*
- *dispoziția de încasare nr.86 din 05.10.2021, pe suma de 7 000,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.86 din 05.10.2021, pe suma de 7 000,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;*
- *dispoziția de încasare nr.174 din 30.11.2021, pe suma de 3 000,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.174 din 30.11.2021, pe suma de 3 000,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;*
- *dispoziția de încasare nr.297 din 31.12.2021, pe suma de 4 000,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.297 din 31.12.2021, pe suma de 4 000,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;*
- *dispoziția de încasare nr.35 din 05.02.2022, pe suma de 3 000,00 lei de la ÎCS „Ismailov Grup” SRL și Chitanța la dispoziția de încasare nr.35 din 05.02.2022, pe suma de 3 000,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele imprimare pe una filă, în original;*
- *contractul de locațiune nr.21/183/2021 datat cu 30.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Ismailov Grup”, cu*

anexele nr.1, 3 și 4 (calculele plăților de locațiune și Actul de transmitere-preluare în locațiune), în original pe 3 file;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA004365322 din 30.01.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – ÎCS „Ismailov Grup”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.IH1571583 din 31.03.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – ÎCS „Ismailov Grup”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.IH1571758 din 31.07.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – ÎCS „Ismailov Grup”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.IH1571785 din 31.08.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – ÎCS „Ismailov Grup”, pe una filă;

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA007604927 din 09.11.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – ÎCS „Ismailov Grup”, pe una filă (vol.III,f.d.145-212,220-222);

- **Documentele** ridicate în cadrul percheziției efectuate la 23.02.2022 în biroul de serviciu al cet. Condratenco Liliana *****, amplasat pe teritoriul subdiviziunii ÎS ”Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, situată în mun. Chișinău, str. I. Radu nr.27, supuse examinării prin procesul-verbal de cercetare a documentelor din 17.05.2022 și recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă prin ordonanța din 17.05.2022 și anume:

- Copii certificate de pe caietul de note, pe coperta căruia este prezentă inscripția manuscrisă cu textul: „Registrul de primire și predare a banilor p/u contabilitate c-te de locațiune CPS AN, I.Radu 27 și Luchian I”, în total pe 4 file;

- Copii certificate de pe caietul școlar de culoare albastră, cu dimensiunile de 20,5x16,5 cm, cu denumirea care conține textul: „Registru pentru bani Contracte locațiune I. Radu 27., 14.12.20 două foi”, în total pe 14 file;

- Copii certificate de pe registrul de culoare cafenie, cu dimensiunile de 98x20,5 cm, cu denumirea care conține textul: „Registru nr.1 de evidență achitării contractelor de acces de către agenți economici, început 05.02.2019 pe 112 foi, terminat „ ” _____ 20____”, în total pe 15 file;

- Extras din contul contabil nr.231 al ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională, c/f: 1003600152514, pe 3 file, care au fost semnate în cadrul examinării de către cet. Condratenco Liliana;

- 4 file de format A-4, care reprezintă o listă cu următoarele compartimente: 1 – numărul; 2 – nr. contractului; 3 – numele prenumele; 4 – nr. automobilului; 5 – suma achitării și 6 – anexa, care au fost semnate în cadrul examinării de către cet. Condratenco Liliana;

- O filă de format A-4, cu denumirea – Lista locatarilor ce dețin temporar în locațiune spații din gestiunea I.S. „CPS AN” pentru încheierea contractelor de locațiune pe anul 2022, obiect I. Radu 27 și Luchian I, cu următoarele compartimente: 1- nr.; 2 - agent economic sau P.F.; 3 – cerere; 4 - perioada 01.01.22 – 31.12.22 și 5 – nota, care la fel a fost semnată în cadrul examinării de către cet. Condratenco Liliana (vol.IV,f.d.101-141,142-143);

- **Documentele** ridicate în cadrul percheziției efectuate la 23.02.2022 în oficiul SC ”Exligro” SRL, amplasat pe teritoriul ÎS ”Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, situată în mun. Chișinău, str. M. Dosoftei nr.124, supuse examinării prin procesul-verbal de cercetare a documentelor din 05.05.2022 și recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă prin ordonanța din 05.05.2022 și anume:
 - *Copia certificată a contractului de locațiune nr.21/156/2021 datat cu 30.04.2021, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Exligro”, cu anexele nr.1-13 (calculul plăților de locațiune și Actele de transmitere-predare în locațiune), în total pe 16 file;*
 - *Copia certificată a acordului adițional nr.21/156-1/2021 datat cu 01.10.2021 privind modificarea contractului de locațiune nr.21/156/2021 din 30.04.2021 și cererea administratorului SRL „Exligro” din 01.10.2021, în total pe 2 file;*
 - *Copia certificată a contractului de locațiune nr.12/2020 datat cu 01.11.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Exligro”, cu anexele nr.1 și nr.2 (calculul plății de locațiune și Actul de transmitere-predare în locațiune), în total pe 5 file (vol.IV,f.d.160-182,185-186);*
- **Documentele** ridicate la 07.03.2022 de la administratorul SC ”Sonalex Com” SRL, cet. Oglinda Serghei, supuse examinării prin procesul-verbal de cercetare a documentelor din 05.05.2022 și recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă prin ordonanța din 05.05.2022, și anume:
 - *contractul de locațiune nr.21/01/2021 (31/72/2021) datat cu 31.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SC „Sonalex Com” SRL, cu anexele nr.1 și nr.2 (calculul plății de locațiune și Actul de transmitere-preluare în locațiune), în copii certificate, în total pe 5 file;*
 - *copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA004365396 din 30.01.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;*
 - *copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA006340877 din 31.07.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;*
 - *copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA006340823 din 31.07.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;*
 - *copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA006340830 din 31.07.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;*
 - *copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA006790575 din 09.09.2021/31.08.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;*
 - *copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA006873235 din 16.09.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;*
 - *copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA007604909 din 09.11.2021/30.10.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;*

- copia facturii fiscale cu seria și nr.EAA007862727 din 29.11.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;
- copia facturii fiscale cu seria și nr.IH2183779 din 31.12.2021, furnizor - ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, cumpărător/beneficiar – SRL „Sonalex Com”, pe una filă;
- Chitanța la dispoziția de încasare nr.57 din 18.02.2021, pe suma de 11 109,14 lei și Chitanța la dispoziția de încasare nr.3 din 24.01.2022, pe suma de 5 686,75 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele în copie imprimare pe una filă;
- Chitanța la dispoziția de încasare nr.166 din 05.05.2021, pe suma de 9 900,00 lei și Chitanța la dispoziția de încasare nr.322 din 23.06.2021, pe suma de 9 900,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele în copie imprimare pe una filă;
- Chitanța la dispoziția de încasare nr.357 din 29.07.2021, pe suma de 8 000,00 lei și Chitanța la dispoziția de încasare nr.459 din 24.09.2021, pe suma de 9 900,00 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele în copie imprimare pe una filă;
- Chitanța la dispoziția de încasare nr.165 din 29.11.2021, pe suma de 5 850,00 lei și Chitanța la dispoziția de încasare nr.263 din 24.12.2021, pe suma de 5 595,18 lei, emise de ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, ambele în copie imprimare pe una filă (vol.IV,f.d.193-210,214-215);
- Documentele ridicate la 27.04.2022 de la cet. Varzari Octavian, administrator interimar al ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, supuse examinării prin procesul-verbal de cercetare a documentelor din 06.05.2022 și recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă prin ordonanța din 06.05.2022, și anume:
 - Actul de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 – 12.04.2022, între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Ruviconstruct”, original pe una filă;
 - Copia certificată a contractului de locațiune nr.21/69/2021 din 30.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și SRL „Ruviconstruct” – „Locatar”, cu Anexele nr.1, 2 și 3 (calculele plății de locațiune și Actul de transmitere-predare în locațiune), în total pe 4 file;
 - Schema bunurilor transmise în locațiune SRL „Ruviconstruct”, în copie certificată pe una filă (vol.IV,f.d.219-224,227-228);
- Documentele ridicate la 04.04.2022 de la cet. Varzari Octavian, administrator interimar al ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, supuse examinării prin procesul-verbal de cercetare a documentelor din 06.05.2022 și recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă prin ordonanța din 06.05.2022, și anume:
 - Actul de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și persoana fizică „Botnaru Eugeniu”, original pe una filă;
 - Contractul de locațiune nr.2/114/2021 din 30.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și P.F. „Botnaru Eugen” – „Locatar”, în copie certificată pe 3 file;
 - Anexa nr.1 la contractul nr.21/114/2021 din 30.12.2020 (calculul plății de locațiune), în

copie certificată pe una filă;

- *Anexa nr.2 la contractul nr.2/114/2021 din 30.12.2020 (Act de transmitere-preluare în locațiune), în copie certificată pe una filă;*
- *Cererea cet. Botnaru Eugen din 08.01.2021, adresată administratorului ÎS „CPS AN”, în copie certificată pe una filă;*
- *Copia buletinului de identitate pe numele cet. Botnaru Eugeniu, a.n.19.02.1977, pe una filă;*
- *Schema teritoriului din str. I. Radu 27, în copie certificată pe una filă;*
- *Actul de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și persoana fizică „Gajim Ștefan”, original pe una filă;*
- *Contractul de locațiune nr.201/113/2020a1 (21/113/2021) din 30.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și P.F. „Gajim Ștefan” – „Locatar”, în copie certificată pe 3 file;*
- *Anexa nr.1 la contractul nr.21/113/2021 din 30.12.2020 (calculul plății de locațiune), în copie certificată pe una filă;*
- *Anexa nr.2 la contractul nr.21/113/2021 din 30.12.2020 (Act de transmitere-preluare în locațiune), în copie certificată pe una filă;*
- *Cererea cet. Gajim Ștefan din 08.01.2021, adresată administratorului ÎS „CPS AN”, în copie certificată pe una filă;*
- *Copia buletinului de identitate pe numele cet. Gajim Ștefan, a.n.29.01.1973, pe una filă;*
- *Schema teritoriului din str. I. Radu 27, în copie certificată pe una filă;*
- *Actul de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și persoana fizică „Ciobanu Vladimir”, original pe una filă;*
- *Contractul de locațiune nr.21/139/2021 din 30.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și P.F. „Ciobanu Vladimir” – „Locatar”, în copie certificată pe 3 file;*
- *Anexa nr.1 la contractul nr.21/139/2021 din 30.12.2020 (calculul plății de locațiune), în copie certificată pe una filă;*
- *Anexa nr.2 la contractul nr.21/139/2021 din 30.12.2020 (Act de transmitere-preluare în locațiune), în copie certificată pe una filă;*
- *Copia buletinului de identitate pe numele cet. Ciobanu Vladimir, a.n.16.09.1982, pe 2 file;*
- *Schema teritoriului din str. I. Radu 27, în copie certificată pe una filă;*
- *Actul de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și persoana fizică „Peni Nicolae”, original pe una filă;*
- *Contractul de locațiune nr.21/136/2021 din 30.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și P.F. „Peni Nicolae” – „Locatar”, în copie certificată pe 3 file;*
- *Anexa nr.1 la contractul nr.21/136/2021 din 30.12.2020 (calculul plății de locațiune), în copie certificată pe una filă;*
- *Anexa nr.2 la contractul nr.21/136/2021 din 30.12.2020 (calculul plății de locațiune), în copie certificată pe una filă;*
- *Anexa nr.3 la contractul nr.21/136/2021 din 30.12.2020 (calculul plății de locațiune), în*

copie certificată pe una filă;

- Anexa nr.4 la contractul nr.21/136/2021 din 30.12.2020 (calculul plății de locațiune), în copie certificată pe una filă;

- Anexa nr.6 la contractul nr.21/136/2021 din 30.12.2020 (Act de transmitere-preluare în locațiune), în copie certificată pe una filă;

- Cererea cet. Peni Igor, fără dată, adresată administratorului ÎS „CPS AN”, în copie certificată pe una filă;

- Copia buletinului de identitate pe numele cet. Peni Igor, a.n.26.09.1961, pe 2 file;

- Copia buletinului de identitate pe numele cet. Peni Nicolae, a.n.28.01.1992, pe una filă;

- Schema teritoriului din str. I. Radu 27, în copie certificată pe una filă;

- Actul de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Select Imobil”, original pe una filă;

- Contractul de locațiune nr.21/168/2021 din 01.10.2021, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și SRL „Select Imobil” – „Locatar”, în copie certificată pe 4 file;

- Anexă f/nr. la contractul nr.21/168/2021 din 01.10.2021 (calculul plății de locațiune), în copie certificată pe una filă;

- Anexă f/nr. la contractul nr.21/168/2021 din 01.10.2021 (Act de transmitere-predare în locațiune), în copie certificată pe una filă;

- Cererea SRL „Select Imobil”, din 28.09.2021, adresată administratorului ÎS „CPS AN”, în copie certificată pe una filă;

- Certificat privind rechizitele bancare ale clientului – SRL „Select Imobil”, eliberat de BC „Mobias Banca” SA, Filiala nr.51 „Creangă”, în copie certificată pe una filă;

- Actul de verificare privind decontările reciproce pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” și SRL „Spectru Color”, original pe una filă;

- Contractul de locațiune nr.21/127/202 (21/127/2021) din 30.12.2020, încheiat între ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” – „Locator” și SRL „Spectru Color” – „Locatar”, în copie certificată pe 3 file;

- Anexa nr.1 la contractul nr.21/127/2021 din 30.12.2020 (calculul plății de locațiune), în copie certificată pe una filă;

- Anexa nr.2 la contractul nr.21/127/2021 din 30.12.2020 (calculul plății de locațiune), în copie certificată pe una filă;

- Anexa nr.3 la contractul nr.21/127/2021 din 30.12.2020 (Act de transmitere-preluare în locațiune), în copie certificată pe una filă;

- Cererea administratorului SRL „Spectru Color” (Cunțev A.) din 08.01.2021, adresată administratorului ÎS „CPS AN”, în copie certificată pe una filă;

- Copia buletinului de identitate pe numele cet. Cunțev Alexandru, a.n.27.11.1975, pe 2 file;

- Schema teritoriului din str. I. Radu 27, în copie certificată pe una filă (vol.V,f.d.58-118,124-127).

132. În conformitate cu art. 93 alin. (1) CPP, probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

133. În conformitate cu art. 100 alin. (4) CPP, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.
134. În conformitate cu art. 101 alin. (1) CPP, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor.
135. Subsecvent se reține că potrivit prevederilor art.325, alin.(1) CPP, judecarea cauzei în primă instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.
136. Conform prevederilor art.384 din CPP, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. La fel, urmează ca instanța de judecată să își întemeieze sentința numai pe probele care au fost cercetate nemijlocit în ședința de judecată.
137. În concordanță cu conținutul art.389 alin.(1) și (2) din CPP, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri. Astfel, sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Ori toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului. În contextul prevederilor legale citate *supra* și în coraport cu circumstanțele de fapt ale cauzei constatate în cadrul cercetării judecătorești în prezenta cauză penală, instanța de judecată constată *dincolo de orice dubiu* rezonabil că, în privința inculpatei **Lungu Galina *******, a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual penale în vigoare.
138. La fel, instanța de judecată atestă că prin prisma art.6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatei *i-a fost adus la cunoștință* atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația, precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de aceasta prin rechizitoriul întocmit.
139. Subsecvent, în conformitate cu prevederile art. 8 din Cod de procedură penală, precum și cu cele ale art.21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale-prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.
140. Astfel, la adoptarea unei hotărâri de condamnare prin prisma jurisprudenței CtEDO, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată, la fel se reține că pronunțarea unei decizii judecătorești de condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte *erga omnes*, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare.
141. Astfel, analizând declarațiile inculpatei și martorilor date în ședința de judecată, studiind multilateral, complet și obiectiv materialele cauzei penale, apreciind fiecare probă din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor în temeiul art. 101 CPP, instanța de

judecată ajunge la concluzia că vina inculpatei **Lungu Galina *******, pentru comiterea acțiunilor prejudiciabile incriminate a fost deplin dovedită în ședința de judecată, acțiunile acesteia întrunind sub aspect obiectiv și subiectiv semnele constitutive ale componenței de infracțiune stabilite la art. 326 alin. (2) lit. d) și art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul penal, individualizate prin: *traficul de influență*, adică pretinderea și primirea, personal, de bani, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, urmate de influența promisă.

142. În această ordine de idei, instanța de judecată nu poate reține argumentul inculpatei precum că nu este vinovată de săvârșirea infracțiunii incriminate calificându-l ca o modalitate a acesteia de a se apăra și o încercare de a evita răspunderea pentru cele comise. Mai mult decât atât, argumentul dat se combate prin declarațiile martorilor făcute în ședința de judecată precum și materialele dosarului cercetare în ședința de judecată.
143. Cât privesc pledoariile avocatului care a militat pentru adoptarea unei sentințe de achitare, pe motiv că acuzațiile înaintate inculpatei nu și-au găsit confirmare în cadrul judecării cauzei penale, instanța de judecată determină că raționamentele aduse în sprijinul acestor afirmații au un scop de a evita răspunderea pentru cele comise de inculpată.
144. La fel instanța de judecată nu poate reține argumentul inculpatei susținut de avocatul acesteia precum că ultima a fost provocat de **martorul Varzari Octavian și angajații CNA** la comiterea infracțiunii, or, la caz nu s-au constatat careva elemente a unei provocări.
145. În acest sens instanța de judecată scoate în evidență că, provocările organizate de poliție au loc atunci când ofițerii implicați – fie membrii forțelor de securitate, fie persoanele care acționează conform instrucțiunilor lor – nu se limitează doar la investigarea activității criminale într-o manieră pasivă, dar exercită asupra subiectului o influență de natură să-l determine la săvârșirea unei infracțiuni pe care în mod normal nu ar fi comis-o, cu scopul de a permite stabilirea infracțiunii, inclusiv să furnizeze probe și să facă posibilă acuzarea (vezi *Ramanauskas contra Lituaniei* § 55).
146. În continuare, cu referire la elementele constitutive ale componenței de infracțiuni prevăzute la art. 326 din Codul Penal, instanța de judecată reține că *obiectul juridic special* al infracțiunii specificate îl constituie relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care este incompatibilă cu bănuiala că persoanele publice, persoanele cu funcție de demnitate publică, persoanele publice străine sau funcționarii internaționali pot fi influențați în exercitarea atribuțiilor lor.
147. *Obiectul material* sau *imaterial* al infracțiunii specificate îl reprezintă remunerația ilicită. Aceasta se exprimă în banii, titlurile de valoare, serviciile, privilegiile, alte bunuri sau avantaje necuvenite făptuitorului (adică, traficantului de influență).
148. Prin *bani* se au în vedere semnele bănești ale Republicii Moldova sau ale altor state (grupuri de state), care se află în circulație la momentul săvârșirii infracțiunii.
149. *Titlul de valoare* constituie titlul financiar care confirmă drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane în raport cu altă persoană, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fără prezentarea acestui titlu financiar, fără înscrierea respectivă în registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative ori în documentele de evidență ale deținătorului nominal al acestor valori mobiliare.
150. Prin *privilegiu* se înțelege fie scutirea de obligații (către stat), fie oferirea de drepturi sau distincții sociale care se acordă în situații speciale.

151. Prin *alte bunuri* trebuie de înțeles oricare alte bunuri (altele decât banii și titlurile de valoare) - mobile sau imobile - care au o valoare materială și un cost determinat. Bunurile, scoase din circulație sau limitate în circuitul civil, în scopul protejării publice sau asigurării ordinii de drept și securității cetățenilor, nu încetează a fi obiecte ale dreptului real și comportă un caracter material.
152. *Alte avantaje* patrimoniale (altele decât ofertele) presupun executarea de lucrări. Prin lucrări se are în vedere ansamblul de acțiuni prin care se obține un produs sau se modifică caracteristicile acestuia. Prin *avantaje* (altele decât avantajele patrimoniale) se are în vedere acordarea unui titlu sau a unui grad, a unei caracteristici, recenzii, atestații pozitive etc.
153. *Latura obiectivă* a infracțiunii specificate constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de pretindere, acceptare sau primire, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.
154. Astfel, acțiunea prejudiciabilă prevăzută la infracțiunea analizată cunoaște următoarele trei modalități normative cu caracter alternativ: 1) pretinderea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului; 2) acceptarea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului; 3) primirea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului.
155. *Pretinderea* presupune cererea stăruitoare (insistentă) sau formularea unei pretenții vizând bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.
156. Prin *primire* se are în vedere: luarea în posesie, obținerea, încasarea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.
157. Prin *acceptare* se are în vedere aprobarea promisiunii vizând serviciile, privilegiile sau avantajele de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.
158. Infracțiunea specificată este o *infracțiune formală*. Ea se consideră consumată din momentul pretinderii, acceptării sau primirii în întregime a remunerației ilicite.

159. *Latura subiectivă* a infracțiunii specificate se caracterizează prin intenție directă. Motivul infracțiunii în cauză constă, în principal, în interesul material sau în năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale.
160. *Scopul* infracțiunii analizate este unul special. Acesta cunoaște următoarele patru forme alternative: 1) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să îndeplinească o acțiune în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită; 2) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să nu îndeplinească o acțiune în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită; 3) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să întârzie îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită; 4) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită. Această listă este exhaustivă și nu poate include alte forme.
161. Conform art. 123 alin. (2) și (3) din Codul Penal, prin persoană publică se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public. Prin persoană cu funcție de demnitate publică se înțelege: persoana al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituția Republicii Moldova sau care este investită în funcție, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Președintele Republicii Moldova sau Guvern, altă persoană cu funcție de demnitate publică stabilită prin lege; persoana căreia persoana cu funcție de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.
162. *Subiectul* infracțiunii analizate este: 1) persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepția autorității publice). În plus, subiectul infracțiunii în cauză trebuie să fie o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unui factor de decizie, și anume - asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine sau funcționar internațional.
163. Termenul de „*influență*” este folosit în sensul de putere, capacitate de a modifica comportamentul factorului de decizie în sensul dorit, respectiv de a-l determina să facă o favoare sau să ia o decizie favorabilă. Evident, această influență trebuie să fie de o anumită natură și să îndeplinească anumite condiții pentru a face obiectul de referință al dispoziției de la art. 326 CP RM. Astfel, influența la care se referă dispoziția în cauză nu trebuie să aibă la bază o putere legală, autoritate, cu care este investit cineva prin lege sau în baza legii, cum ar fi șeful față de subordonat, organul de control față de cel controlat etc. Drept urmare, în sensul prevederii de la art. 326 CP RM, termenul „*influență*” privește acea influență care trebuie să izvorască din alte raporturi decât raporturile legale de

subordonare, de control, colaborare, îndrumare, supraveghere etc., prevăzute de lege sau în baza legii.

164. În consecință, instanța de judecată determină că, ansamblul de probe cercetate confirmă indubitabil învinuirea adusă inculpatei, pentru care fapte și va fi declarată vinovată și, respectiv, supus unei pedepse penale.
165. Drept urmare, la stabilirea felului și a măsurii de pedeapsă, instanța de judecată i-a în seamă că pedeapsa constituie nu numai un supliciu pentru infracțiunea săvârșită de către inculpat, ci are drept scop corectarea și reeducarea acestuia în spiritul executării stricte a legii, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea inculpatului, cât și a altor persoane, și călăuzindu-se de conștiința de drept, și ținând cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana inculpatului, precum și de circumstanțele cauzei care atenuează și care agravează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării inculpatului și de condițiile de viață ale acestuia.
166. Astfel, după caracterul și gradul prejudiciabil, prin prisma art. 16 din Codul penal, infracțiunea prevăzută la art. 326 alin. (2) din Codul penal și săvârșită de către inculpată – se clasifică ca fiind gravă și pentru săvârșirea căreia legea penală la momentul săvârșirii a prevăzut în calitate de pedeapsă o sancțiune sub formă de amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau închisoare de la 2 la 7 ani.
167. Drept circumstanțe atenuante sau agravante în privința inculpatei, instanța de judecată nu a identificat.
168. Astfel, reieșind din circumstanțele stabilite ale cauzei, ținând cont de scopul pedepsei penale, care are ca obiectiv reeducarea socială a inculpatei, instanța de judecată ajunge la concluzia că, corectarea și reeducarea lui **Lungu Galina *******, este posibilă cu aplicarea unei pedepse sub formă de amendă, găsind de cuviință că, corectarea și reeducarea acesteia să aibă loc fără izolare de societate.
169. Subsecvent, având în vedere că inculpata **Lungu Galina ******* a săvârșit fapta incriminată folosindu-se de funcția de contabil deținută în cadrul ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, instanța de judecată având la bază art. 65 alin. (3) din Codul Penal, îi va stabili inculpatei în calitate de pedeapsă complementară privarea de dreptul de a exercita funcția de contabil în instituțiile publice sau private din R. Moldova pe un termen de **5 (cinci) ani**.
170. Concluzia instanței referitor la pedeapsa potrivită inculpatei, se bazează în deplină măsură pe prevederile art. 7, art. 61 și art. 75 din Codul penal, care se referă la scopul și țelul pedepsei penale și criteriile generale de individualizare a pedepsei.
171. La aplicarea legii penale instanța de judecată ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. Pedeapsa penală fiind o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului

pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

172. În atare situație, instanța este convinsă că pedeapsa potrivită inculpatei este tocmai la caz și că aceasta va avea drept scop atât restabilirea echității sociale, cât și corectarea celei din urmă. Or, legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului – acesta fiind unul din principiile aplicării legii penale.
173. Totodată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de situația materială a inculpatei și de faptul că ultima este invalid de gradul II, instanța de judecată ținând cont de prevederile art. 64 alin. (3) din Codul Penal va dispune (permite) achitarea amenzi în rate timp de până la 2 (doi) ani.
174. În continuare în conformitate cu art. 46 alin. (4) din Constituția R. Moldova, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.
175. Conform art. 106 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal, (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. (2) Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale. f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
176. În conformitate cu art. 162 alin. (1) din Codul de procedură penală, În cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; 3) lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sînt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora; 4) banii și alte valori dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat; 5) documentele care constituie corpuri delictelor rămîn în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; 6) obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpuri delictelor, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.
177. Astfel, mijloacele bănești ridicate de la Varzari Octavian, prin procesele-verbale de ridicare din data de 10.12.2021 – în sumă de 2000 lei; din data de 14.01.2022 – în sumă de 2000 lei; din data de 02.02.2022 – în sumă de 2500 lei; din data de 07.02.2022 – în sumă de 3000 lei și din data de 10.02.2022 – în sumă de 3800 lei, care potrivit Raportului de

- constatare tehnico-științifică nr.138 din 17.05.2022, corespund bancnotelor autentice, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală din 19.05.2022 urmează a fi trecute forțat și gratuit în contul statului.
178. În speță, coroborând materialul probant administrat cu textul legal enunțat, instanța de judecată consideră că măsura confiscării a mijloacelor bănești rezultate din infracțiunii, nu este abuzivă și nu încalcă principiile constituționale, referitoare la proprietate, ci este o măsură de siguranță prevăzută de lege și aplicată în temeiul acesteia. Mai mult decât atât, instanța de judecată consideră oportun aplicarea confiscării speciale, în scopul restabilirii echității sociale și contracararea pe viitor a comiterii unor fapte similare de către inculpat sau de terțe persoane.
179. Astfel, în cazul unei confiscări de proprietăți, echilibrul just dintre scop și drepturi depinde de mulți factori, inclusiv, de scopul urmărit și de comportamentul făptuitorului. În cazul de față, reieșind din gradul de implicare a inculpatului în acțiunile comise, prin modul în care a fost concepută activitatea infracțională, cu folosirea mijlocului bănești destinate să servească la realizarea laturii obiective a infracțiunilor incriminate.
180. Aspectele ce țin de problematica confiscării bunurilor, ca instrument de combatere a criminalității, a generat o jurisprudență abundentă a Curții Europene a Drepturilor Omului. Astfel, Curtea Europeană a examinat un spectru vast de cauze privind confiscarea, diferențiind între confiscarea bunurilor care au constituit obiect al infracțiunii (*objectum sceleris*), în urma condamnării acuzaților (*Agosi vs Marea Britanie*, hotărârea din 24 octombrie 1986); confiscarea bunurilor care au constituit instrumentul infracțiunii (*instrumentum sceleris*), după condamnarea acuzaților (*C.M. vs Franța*, decizia din 26 iunie 2001) sau confiscarea bunurilor aflate în posesia terților, după condamnarea acuzaților (*Air Canada vs Marea Britanie*, hotărârea din 5 mai 1995). În același timp, referitor la veniturile provenite dintr-o activitate criminală (*productum sceleris*), Curtea Europeană a examinat confiscarea care a urmat după condamnarea reclamantului (a se vedea *Phillips vs Marea Britanie*, hotărârea din 5 iulie 2001), precum și cauze în care confiscarea a fost dispusă, independent de existența unei proceduri penale, pentru că patrimoniul reclamantilor era prezumat, ca fiind de origine ilicită (a se vedea *Riela și alții vs Italia*, decizia din 4 septembrie 2001; *Arcuri și alții vs Italia*, decizia din 5 iulie 2001; *Raimondo vs Italia*, hotărârea din 22 februarie 1994) sau, ca fiind utilizate pentru activități ilicite (*Butler vs Marea Britanie*, decizia din 27 iunie 2002).
181. La fel, instanța de judecată consideră că confiscarea mijloacelor financiare utilizate sau rezultate din săvârșirea infracțiunilor nu va duce la încălcarea dreptului de proprietate consfințit în Constituția Republicii Moldova și dreptul la protecția proprietății în sensul art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.
182. Relevante speței sunt și cazurile CEDO *Ismayilov contra Federației Ruse* din 06 noiembrie 2008; cauza CEDO *Bendenoun vs France* din 24 februarie 1994; cauza *Silickienė v. Lituani*, din 10 aprilie 2012.
183. Deci măsura confiscării nu reprezintă, în cauza de față, o ingerință nepermisă a statului în dreptul de proprietate, incompatibilă cu Convenția, întrucât este prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică, tocmai prin prisma scopului pentru care a fost instituită – de garanție și de prevenire – fiind proporțională cu scopul urmărit.

184. Astfel, în temeiul celor elucidate și expuse supra și în conformitate cu art. art. 338 – 341, art. 382, art. art. 384 – 385, art. 389, art. art. 392 – 395, art. 397 din Codul de procedură penală, art.106 din Codul Penal, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Se recunoaște **Lungu Galina *******, *născută la ******, vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul Penal, aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3000 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 150 000 lei.

Se recunoaște **Lungu Galina *******, *născută la ******, vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul Penal, aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3000 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 150 000 lei.

Conform art. 84 alin. (1) din Codul Penal, a-i stabili lui **Lungu Galina *******, *născută la ******, o pedeapsa definitivă, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, o pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 3500 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 175 000 lei.

Conform art. 65 alin. (3) din Codul Penal se stabilește lui **Lungu Galina *******, *născută la ******, o pedeapsă complementară sub formă de privare de dreptul de a exercita funcția de contabil în instituțiile publice sau private din R. Moldova pe un termen de **5 (cinci) ani**.

Conform art. 64 alin. (3) din Codul Penal, se dispune (se permite) achitarea amenzii stabilite lui **Lungu Galina *******, *născută la ******, prin prezenta sentință în rate timp de până la **2 (doi) ani**.

Mijloacele bănești ridicate de la Varzari Octavian, prin procesele-verbale de ridicare din data de 10.12.2021 – în sumă de 2000 lei; din data de 14.01.2022 – în sumă de 2000 lei; din data de 02.02.2022 – în sumă de 2500 lei; din data de 07.02.2022 – în sumă de 3000 lei și din data de 10.02.2022 – în sumă de 3800 lei, care potrivit Raportului de constatare tehnico-științifică nr.138 din 17.05.2022, corespund bancnotelor autentice, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală din 19.05.2022 (vol.VI,f.d.108-109) – *de trecut forțat și gratuit în contul statului*.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,
judecătorul**

Petru PĂUN